

广汇物流股份有限公司

2021 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

一、公司 2021 年度可供分配利润情况和利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 572,899,249.86 元。母公司 2021 年度实现净利润 18,751,434.42 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 275,193,526.00 元。

基于公司经营发展的长远利益考虑，且公司未来一年内需偿还的债务和利息金额较大，为确保公司各经营项目的平稳推进，经公司 2022 年 3 月 9 日召开的第十届董事会 2022 年第二次会议审议通过，公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、2021 年度不进行利润分配的情况说明

截至年报披露日，公司在未来一年内到期的短期债务及利息合计 9.41 亿元，同时由于公司配套募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”（二期）将继续建设，公司暂时用于补充流动资金

的配套募集资金 5.05 亿元需归还，公司在未来一年内确定性的现金支出额度较大。同时受新冠肺炎疫情、房地产调控政策等因素的影响，在可预见的未来，公司面临的经营环境依然严峻、复杂、多变。为增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，保障公司现金流的稳定非常重要，公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

未分红资金将用于生产经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用支出，提高抵抗资金周转风险的能力，保证公司快速发展对营运资金的需求，有利于提升公司经营业绩和持续发展能力。

四、本次利润分配方案履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

经 2022 年 3 月 9 日召开的公司第十届董事会 2022 年第二次会议审议，全体董事一致通过《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度拟不进行利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意将公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司 2021 年利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，充分考虑公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、相关风险提示

公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 10 日