

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司 关于全资子公司利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

山东京博物流股份有限公司（以下简称“京博物流”）于2024年6月24日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于全资子公司山东京博云商物流有限公司利润分配方案的议案》、《关于全资子公司黄河三角洲滨南物流有限公司利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

1、京博物流全资子公司山东京博云商物流有限公司（以下简称“京博云商”）截至2023年12月31日的累计未分配利润为56,282,219.62元（经审计），京博云商拟以其注册资本7,380万元为基数，向京博云商的股东京博物流进行利润分配，预计派发现金红利共计4,500万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

2、京博物流全资子公司黄河三角洲滨南物流有限公司（以下简称“滨南物流”）截至2023年12月31日的累计未分配利润为90,234,371.17元（经审计），滨南物流拟以其注册资本5,000万元为基数，向滨南物流的股东京博物流进行利润分配，预计派发现金红利共计4,000万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配对京博物流2024年合并报表净利润无影响。

二、会议表决情况

公司于2024年6月24日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关

于全资子公司山东京博云商物流有限公司利润分配方案的议案》、《关于全资子公司黄河三角洲滨南物流有限公司利润分配方案的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2024年6月26日