

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：国投证券

宁波富邦物流股份有限公司

关于终止实施 2023 年年度权益分派的致歉公告

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。

一、权益分派基本情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第六次会议和 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，详见 2024 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

而后，公司结合当前的经营情况、资本公积情况、以及公司未来的发展，在符合权益分派原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出调整 2023 年度权益分派预案。故公司于 2024 年 6 月 17 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第七次会议和 2024 年 7 月 3 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2023 年度利润分配方案的议案》，详见公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案调整公告》（公告编号：2024-026）。

二、未能实施权益分派的说明

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》的规定：“挂牌公司制定权益分派方案时，应当按照法律法规、全国股转公司相关规定及公司章程履行决策程序。挂牌公司应当在董事会审议通过权益分派方案后，及时以临时公告形式披露权益分派方案具体内容，并在所依据的财务数

据有效期内召开股东大会审议权益分派方案。”

结合公司审议情况，由于股东大会审议权益分派方案已超过 2023 年年度报告的有效期内，因此本次权益分派终止。未来，公司将根据实际情况重新制定权益分派预案，将以披露的在有效期内的定期报告财务数据作为权益分派依据，并重新召开有关会议进行审议。

本次终止实施权益分派不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响，公司对终止实施 2023 年年度权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日