

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

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

- 每10股派发人民币现金股利1.74元人民币（含税）
- 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2025年4月17日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并将提呈2024年年度股东大会审议批准，具体如下：

一、2024年度利润分配预案主要内容

基于公司2024年度的实际经营和盈利情况，公司拟定2024年度利润分配预案如下：

经审计，2024年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润382,136,137.56元，加上年初未分配利润701,435,919.32元，减去2023年度分配的股利261,809,298.80元和2024年1-2季度分配的股利151,849,393.30元，2024年盈余公积计提38,213,613.76元，可供股东分配的利润为631,699,751.02元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本议案日总股本

1,309,046,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.74 元人民币（含税），现金分红金额 227,774,089.96 元。

2024 年 1-2 季度分红 151,849,393.30 元，本次拟分红 227,774,089.96 元，合计 2024 年分红 379,623,483.26 元人民币，合计 2024 年向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2.9 元人民币（含税），占 2024 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 70.45%，剩余未分配利润 403,925,661.06 元结转留存。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额（元）	379,623,483.26	431,985,343.02	444,419,688.71
回购注销总额（元）	61,363,030.62		
归属于上市公司股东的净利润（元）	538,830,032.25	616,518,547.34	888,336,230.11
本年度末母公司报表未分配利润（元）	631,699,751.02		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,256,028,514.99		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	61,363,030.62		
最近三个会计年度平均净利润（元）	681,228,269.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,317,391,545.61		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否
现金分红比例(%)	64.46
现金分红比例(E)是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

三、公司履行的决策程序

(一)、董事会意见

本公司第五届董事会第二十七次会议审议同意本公司 2024 年度利润分配预案,董事会认为公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况,兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求,符合相关法规及公司规章制度规定,并同意将 2024 年度利润分配预案提呈 2024 年度股东大会审议批准。

(二)、监事会意见

公司 2024 年度利润分配预案是在充分考虑公司 2024 年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合相关法规及公司规章制度规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司 2024 年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生重大不利影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会

会审议通过后方可实施。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日