

江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，2024 年度公司拟不进行现金分红，亦不进行包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

● 2024 年度，公司以现金为对价，通过集中竞价交易方式实施股份回购并注销，累计回购注销股份 33,946,760 股，回购金额 150,093,631.60 元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定，上述已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入 2024 年度现金分红的相关比例计算。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

● 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润为 13,652,566.64 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 161,787,740.73 元。

经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，鉴于公司 2024 年度实施了股份回购注销，且公司 2024 年度合并报表中期末未分配利润为负，综合考虑公司目前所处行业现状、经营情况、未来资金需要等因素，为保障公司持续稳定经

营及健康发展，增强抵御风险的能力，更好维护全体股东的长远利益，2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额150,093,631.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例1,099.38%。

其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额150,093,631.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例1,099.38%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	150,093,631.60	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,652,566.64	-227,738,435.24	-596,841,468.89
本年度末母公司报表未分配利润（元）	161,787,740.73		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	150,093,631.60		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-270,309,112.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	150,093,631.60		
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（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1	否		

条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形	
--------------------------------	--

二、 现金分红方案合理性的情况说明

2024 年度，公司以现金为对价，通过集中竞价交易方式实施股份回购并注销，累计回购注销股份 33,946,760 股，回购金额 150,093,631.60 元（不含交易费用），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 1,099.38%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。即上述已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入 2024 年度现金分红的相关比例计算。

鉴于公司 2024 年度实施了股份回购注销，且公司 2024 年度合并报表中期末未分配利润为负，综合考虑公司目前所处行业现状、经营情况、未来资金需要等因素，公司 2024 年年报拟不进行现金分红。公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，为各项业务开展提供资金支持，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展，增强抵御风险的能力，从而更好维护全体股东的长远利益。

三、 公司履行的决策程序

（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，2024 年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二） 监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等制度的相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，同意董事会提出的公司 2024 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

四、 相关风险提示

本次利润分配预案符合公司的客观情况,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

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,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日