

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2025年4月30日召开第四届董事会第五十九次会议，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》、《关于控股子公司龙口京港油品储运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2024年12月31日的累计未分配利润为18,907,657.91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18,000,000.00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2024年12月31日的累计未分配利润为53,790,131.06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30,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

3、京博物流控股子公司龙口京港油品储运有限公司（以下简称“龙口京港”）

于2025年4月30日通过股东会，同意对龙口京港截至2025年4月30日的累计未分配利润进行分配，截至2025年4月30日，龙口京港可供分配利润为55,000,000.00元（未经审计）。以龙口京港注册资本20,000万元为基数，按照出资比例向龙口京港的全体股东进行利润分配，预计派发现金红利共计55,000,000.00元（含税）。京博物流持有龙口京港的股权比例为53%，可取得现金红利29,150,000.00元。

上述利润分配对京博物流2025年合并报表净利润无影响。

## 二、会议表决情况

京博物流于2025年4月30日召开第四届董事会第五十九次会议，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》、《关于控股子公司龙口京港油品储运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五十九次会议决议》

山东京博物流股份有限公司  
董事会

2025年5月7日