

万全现代物流股份有限公司

关于终止 2024 年度权益分派的公告

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。

一、 基本情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年度权益分派预案公告》(公告号：2025-009)。2025 年 5 月 10 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过《2024 年度利润分配预案》。由于公司经营和开拓市场对流动资金的需求，保持公司稳健发展，现拟终止实施 2024 年度权益分派方案。

二、董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 7 月 7 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于终止实施 2024 年度权益分派》议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

本次终止权益分派不会对公司产生不利影响。公司将根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

公司对终止本次权益分派给投资者带来的不便深表歉意！

三、备查文件目录

(一)《公司第四届董事会第十六次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 8 日