

万全现代物流股份有限公司**未能按期实施 2024 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、 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》。

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》第十四条：“权益分派方案应当在股东会审议通过后两个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日在股东会审议通过权益分派方案后的两个月内，根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外”。

二、未能实施权益分派说明

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。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。

特此公告！

万全现代物流股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 8 日