

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2025-022

上海中谷物流股份有限公司 2025年半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：

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.43元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

公司2025年上半年度实现归属于上市公司股东净利润107,154.83万元，2025年6月底公司母公司未分配利润金额为249,442.44万元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的2025年半年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本2,100,063,103股，以此计算合计拟派发现金红利903,027,134.29元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的比例为84.27%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过本利润分配方案，并已经公司独立董事专门会议审议通过，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2025年8月30日