

炬申物流集团股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定并执行
2026年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，及时与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，基于公司业绩情况，进一步增强投资者回报。公司于2026年4月15日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司2026年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在2026年中期进行现金分红需满足下列条件：

- 公司当期盈利且累计未分配利润为正；
- 公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。

（二）中期分红金额

公司2026年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

（三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、时间和金额范围内，制定公司2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期分红、分红金额、实施时间等。在公司股东会授权董事会制定公司2026年中期分红方案的条件下，董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理中期分红方案执行的具体事宜，董事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东会授权董事会期限一致。

（四）中期分红的授权期限

授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、审议程序

公司于2026年4月15日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

公司2026年中期分红安排尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。届时，董事会需要根据实际经营业绩、资金使用计划、公司发展规划及未分配利润等情况，合理规划并制定2026年度中期分红方案，尚存在不确定性。公司2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2026年4月17日