

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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：每股派发现金红利 0.20 元（含税），同时以资本公积转增股本每股转增 0.4 股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前，公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 457,088,026.94 元。经董事会决议，公司 2025 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2026 年 4 月 16 日，公司总股本 205,235,237 股，回购专用证券账户内的股数为 8,000,000 股，以总股本扣减回购专用账户后的股数 197,235,237 股为基数测算，本次派发现金红利预计为 39,447,047.40 元（含税）；2025 年度以现金为对价，采用集中

竞价方式已实施的股份回购金额 54,836,119.44 元，现金分红和回购金额合计 94,283,166.84 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 360.84%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 39,447,047.40 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 150.97%。

2、公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2026 年 4 月 16 日，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数 197,235,237 股为基数测算，本次转增后公司总股本预计为 284,129,332 股（股份数已四舍五入取整，最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。本次转增通过“资本公积—股本溢价”科目进行转增。转增股份过程中产生的不足 1 股的零碎股份，按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定处理。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予或回购注销股份等致使公司总股本或参与分配的股数发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

（二）公司不触及其他风险警示情形的说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	39,447,047.40	30,288,875.55	40,385,167.40
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,129,113.70	82,476,452.67	152,616,881.64
本年度末母公司报表未分配利润（元）	457,088,026.94		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	110,121,090.35		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5,000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额	-		

(元)	
最近三个会计年度平均净利润(元)	87,074,149.34
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	110,121,090.35
现金分红比例(%)	126.47%
现金分红比例(E)是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司自身经营模式、盈利情况、资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续稳定发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年4月18日