

广汇物流股份有限公司

2025 年度拟不进行利润分配的公告

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：

●广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

●公司 2025 年度利润分配预案已经公司第十一届董事会战略委员会 2026 年第一次会议和第十一届董事会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

●本年度不进行利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第十一届董事会 2026 年第一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司 2025 年度利润分配预案

（一）利润分配预案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 368,050,197.52 元，2025 年度母公司实现净利润 956,768,750.04 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 2,079,820,857.47 元。

公司 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股

本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	192,804,780.00	0	128,821,893.09
归属于上市公司股东的净利润	368,050,197.52	508,895,743.10	583,338,924.39
本年度末母公司报表未分配利润			2,079,820,857.47
最近三个会计年度累计现金分红总额			0
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元			是
最近三个会计年度累计回购注销总额			321,626,673.09
最近三个会计年度平均净利润			486,761,621.67
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额			321,626,673.09
现金分红比例（%）			66.07
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

公司本年度不进行利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明

报告期内，公司持续推进以能源物流为主业的战略部署，充分利用新疆位于丝绸之路经济带核心区的区位优势，定位于“一条通道、四个基地”，建设运营新疆铁路北翼通道的重要组成部分红淖铁路，布局柳沟、明水、宁东、广元四大综合能源物流基地，致力于将公司打造成为“一带一路”上最具成长力的综合能源物流服务商。

目前，公司仍处于快速发展暨成长期，需要继续投入资金夯实能源物流主业。综合考虑公司中长期战略发展规划和实际经营发展需求，结合宏观经济环境和行业运行态势，为保障公司持续、稳定、健康的发展及现金流的稳定性，更好地维护全体股东的长远利益。公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存的未分配利润将累计滚存至下一年度，用于支持公司生产经营及项目建设，保证公司转型发展期对营运资金的需求，有利于提升公司经营业绩和持续发展能力。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对广大投资者进行回报，严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司成长和发展的成果。

四、本次利润分配预案履行的决策程序

2026年4月22日，公司召开第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议及第十一届董事会2026年第一次会议审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》。公司本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，有利于为股东创造长期的投资价值，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益，董事会同意公司2025年度不进行利润分配，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，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。本次利润分配预案尚须经公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日