

江苏万林现代物流股份有限公司 2025 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:

● 鉴于江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度合并报表期末未分配利润及母公司报表期末未分配利润均为负，综合考虑公司目前所处行业现状、经营情况、未来资金需要等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，增强抵御风险的能力，更好维护全体股东的长远利益，2025 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

● 公司未触及《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。

● 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润为 15,529,658.10 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币-562,849,214.73 元。

经公司第六届董事会第三次会议审议通过，鉴于公司 2025 年度合并报表期末未分配利润及母公司报表期末未分配利润均为负，综合考虑公司目前所处行业现状、经营情况、未来资金需要等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，增强抵御风险的能力，更好维护全体股东的长远利益，2025 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	150,093,631.60	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,529,658.10	13,652,566.64	-227,738,435.24
本年度末母公司报表未分配利润（元）	-562,849,214.73		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	150,093,631.60		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-66,185,403.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	150,093,631.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于 30%	不适用		
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		

二、 现金分红方案合理性的情况说明

鉴于公司 2025 年度合并报表期末未分配利润及母公司报表期末未分配利润均为负，综合考虑公司目前所处行业现状、经营情况、未来资金需要等因素，公司 2025 年度拟不进行现金分红，亦不进行包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，为各项业务开展提供资金支持，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展，增强抵御风险的能力，从而更好维护全体股东的长远利益。

三、 公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议

案》，2025 年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二） 独立董事意见

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，同意将该议案提交董事会审议。

四、 相关风险提示

本次利润分配预案符合公司的客观情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日