

证券代码：874020

证券简称：天佑股份

主办券商：一创投行

天佑物流股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

天佑物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年归属于母公司股东的净利润为 219,651.69 元，截止 2025 年 12 月 31 日，归属母公司股东期末未分配利润 35,576,836.81 元。

根据公司经营发展需要，本年度不进行股利分配。

二、审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

三、备查文件

- 《天佑物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 《天佑物流股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

天佑物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日