

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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10股派发人民币现金股利2.24元人民币（含税）
- 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。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 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。

2026年4月30日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并将提呈2025年年度股东会审议批准，具体如下：

### 一、2025年度利润分配预案主要内容

基于公司2025年度的实际经营和盈利情况，公司拟定2025年度利润分配预案如下：

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本公告披露日总股本1,309,046,494股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.24元人民币（含税），现金分红金额293,226,414.66元，占2025合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率60.04%，剩余未分配利润295,789,248.10元结转留存。

### 二、是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	2025年	2024年	2023年
现金分红总额（元）	293,226,414.66	379,623,483.26	431,985,343.02
回购注销总额（元）		61,363,030.62	
归属于上市公司股东的净利润（元）	488,352,864.96	538,830,032.25	616,518,547.34
本年度末母公司报表未分配利润（元）	589,015,662.76		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,104,835,240.94		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	61,363,030.62		
最近三个会计年度平均净利润（元）	547,900,481.52		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,166,198,271.56		
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（%）	70.95		
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

本公司第五届董事会第三十五次会议审议同意本公司 2025 年度利润分配预案，董事会认为公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，符合相关法规及公司规章制度规定，并同意将 2025 年度利润分配预案提呈 2025 年度股东会审议批准。

### 四、相关风险提示

公司 2025 年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2025 年度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。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日