

上海中谷物流股份有限公司

关于2022年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.22元（含税）。
- 每股转增比例：每股转增0.48股，不派送红股。
- 本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属上市公司股东净利润274,138.57万元，2022年底未分配利润金额为314,991.64万元。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的2022年度利润分配预案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,418,961,556股，以此计算合计拟派发现金红利312,171,542.32元（含税），占当年归母净利润的比例为11.39%。公司2022年度已进行中期现金分红1,702,753,867.20元，2022年度累计现金分红2,014,925,409.52元，占当年归母净利润的比例为73.50%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.8股，不派发股票股利。以

截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,418,961,556 股为测算基数,本次送转股后,公司的总股本为 2,100,063,103 股(转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得,最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准)。

如在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本次利润分配、资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 2022 年 4 月 7 日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》。

(二) 独立董事意见

公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案充分考虑了公司所处发展阶段及实际经营情况,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的相关规定,实施该预案符合公司和全体股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展,不存在损害中小股东利益的情况。因此,同意 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的相关内容。

三、相关风险提示

本次利润分配预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议;
- 2、第三届监事会第八次会议决议;
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日