

炬申物流集团股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

二、公司2025年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为72,479,380.98元，母公司报表实现净利润为83,041,192.52元；截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为272,453,223.40元，母公司报表未分配利润为185,227,907.03元。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司战略发展规划及业务拓展的资金需求，并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0	0	37,891,110
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,479,380.98	81,571,133.83	62,187,178.67

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	272,453,223.40
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	185,227,907.03
上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	37,891,110
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	72,079,231.16
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	37,891,110
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司2025年度利润分配预案的合理性说明

根据《公司章程》等相关规定，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展需求。根据公司战略发展规划及业务拓展的资金需求，并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，充分考虑了公司实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

四、相关风险提示

本次2025年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、资金状况、经营发展以及合理回报股东等情况，在确保公司正常运营资金的前提下回报广大股东，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发展。

本次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，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2026年4月17日