

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-029

德邦物流股份有限公司 2022 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：

● 鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项规划落地，保障公司持续、稳定、健康发展，公司决定 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 648,764,668.25 元，母公司未分配利润为 3,502,380,571.46 元。鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项规划落地，保障公司持续、稳定、健康发展，公司决定 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、不进行 2022 年度利润分配的情况说明

（一）2022 年度以回购股份方式实施的现金分红情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，公司拟使用自有资金，以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，公司于 2022 年度以现金为对价，通过集中竞价方式累计回购公司股份金额为 6,888,995.44 元（不含交易费用），详情请见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，上述已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，即公司2022年度以回购股份方式实施的现金分红占公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为1.06%。

（二）不进行2022年度利润分配的情况说明

公司所处行业为基础民生行业，与宏观经济增长的协同性高，随着国内社会生活逐渐恢复稳定，宏观经济复苏，以及相关政策的出台持续引导快递行业健康有序、规范化、高质量的发展，快运、快递市场逐渐从低价竞争转向高质量竞争，公司对主营业务相关的资源投入将阶段性增加。公司一直深耕主业，专注于构建大件配称体系，现阶段仍需不断夯实底盘建设，持续推进基础网络升级，全面提升网络、时效、品质、服务、价格五方面的竞争力，同时推动资源整合，提升效率，从而进一步增强公司综合服务能力，为客户提供更优质的服务。鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项规划落地，保障公司持续、稳定、健康发展，公司决定2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司留存的未分配利润将用于基础网络能力提升、业务拓展、日常经营，助力公司优化资本结构，夯实网络底盘，提高公司综合竞争力和抗风险能力，实现公司可持续、稳健发展，为股东带来长期、持续、稳定的投资回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月20日召开第五届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次利润分配方案发表了同意的独立意见，认为：公司2022年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的相关规定，本次利润分配方案是公司董事会基于当前宏观经济形势和行业整体环境，从公司实际情况出发，根据2022年公司实际经营情况和2023年

经营计划做出的，符合公司长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将本议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案结合了公司所处行业特点及发展阶段，且是在综合考虑公司目前经营状况及未来资金需求的基础上做出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法合规。

四、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司生产经营产生重大影响，不影响公司长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日