

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2024-007

德邦物流股份有限公司 2023 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利人民币 0.079 元（含税）。
- 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，公司通过回购专用账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。
- 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，每股分配比例相应调整，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：鉴于目前公司所处的发展阶段，结合未来战略规划和资金需求，为推动公司各项规划落地，保障公司持续、稳定、健康发展。

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”）2023 年归属于母公司股东的净利润 745,715,721.81 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 4,353,492,910.24 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，董事会提议公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟以利润分配实施公告指定股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.79 元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本扣除回购专户中股份后为 1,019,815,388 股，以此计算，预计合计派发现金股利 80,565,415.65 元（含税），母公司剩余未分配

利润 4,272,927,494.59 元结转入下一年度。公司本年度实施现金分红比例占 2023 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 10.80%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、员工持股计划、股权激励授予股份回购注销，回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划致使公司回购专用账户的股数发生变化，或重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2023 年公司实现归属于母公司股东净利润 745,715,721.81 元，公司拟分配利润 80,565,415.65 元，占净利润的比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点

物流行业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，与宏观经济增长的协同性高。国家持续推动物流行业降本增效、绿色和高质量发展，随着我国制造业转型升级不断深化、要素信息透明度不断提高，客户对物流运输的需求逐渐发生转变，追求“货量为王”的价格竞争时代已经过去，中高端客户对收派服务、运输品质、时效稳定性及个性化服务的诉求更强烈，行业竞争也逐步回归理性，更加注重综合实力的良性竞争。因此，物流公司需不断提升自身核心竞争力，优化网络布局，加速发展数字化、智能化技术，升级操作设备，加强精益管理，以提升服务品质和各环节效率。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

作为直营为主的全网型综合物流企业，公司一直深耕主业，经过多年积累，建立了坚实的网络基础、成熟的运作模式、完善的服务流程、高效的管理团队、强大的人才储备及优质的品牌形象，实现业务的持续稳定增长。公司专注于构建大件配称体系，持续提升大件能力，一方面，公司将进一步加强差异化竞争，持续巩固提升网络覆盖、运输时效、送货上楼等基础能力，同时，升级核心优势产品，通过持续改进产品体验，完善场景化功能点，巩固产品竞争力。另一方面，公司将有序推进与京东物流快运业务中转、运输环节的网络融合，促进资源整合，

形成一张运营能力更强、效率更高的网络，最终实现分拣、运输环节成本的持续下降。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2023 年度，公司实现归属于母公司股东净利润 745,715,721.81 元。公司秉承稳健的经营风格，主营业务经营平稳，经营性现金流稳定、安全，资本结构合理，具有较强的偿债能力。为实现中长期发展战略，夯实网络底盘，提高服务效率和能力，公司仍需要相应的资源配置和资金支持。

（四）留存未分配利润的用途

公司留存的未分配利润将用于日常经营、业务拓展等，公司会继续强化自身能力建设，专注效率提升。一方面，持续加强网络覆盖、收派服务、破损投诉、时效兑现等基础能力；另一方面，随着与京东物流网络融合项目的推进，后续会增加车辆购置、分拣设备升级等资源投入，有助于提升运输和中转效率，提高服务品质，进一步增强公司综合竞争力和抗风险能力。以上投入将有利于公司的长远发展和业绩提升，为股东创造长期、持续、稳定的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

为保证中小股东参与现金分红决策的权利并为其提供便利，此利润分配预案将提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提供网络投票和现场投票，以方便中小股东参与决策。同时，单独统计并公告中小股东对本次利润分配事项的投票结果。此外，公司将在年度股东大会股权登记日之前召开说明会，对相关情况进行说明。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司根据监管要求和规定，在《公司章程》中明确了现金分红政策，建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者创造良好回报的理念，持续重视提升公司经营业绩水平，努力提升公司核心竞争力，提高服务品质和资源利用效率，不断为股东创造价值，以稳健的经营业绩回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，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，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意将本预案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

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，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 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

2024 年 4 月 27 日