

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-029

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

## 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于 2024 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议 2025 年 4 月 24 日审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

议案事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 二、2024 年年度利润分配预案的基本情况

#### （一）本次利润分配方案的基本内容

1. 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内母公司实现净利润 7,522,140.95 元，截止报告期末母公司未分配利润 220,212,109.99 元。合并报表截止报告期末公司未分配利润 243,761,258.78 元。根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际生产经营情况和未来发展前景，公司 2024 年年度利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股

0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

2. 按照《公司法》和公司章程规定，2024 年公司提取法定公积金 3,078.50 元、提取任意公积金 0.00 元。截止 2024 年 12 月 31 日公司未分配利润金额 243,761,258.78 元。截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 80,046,157 股。

3. 公司 2024 年年度利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

4. 以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 80,046,157 股测算，本次预计现金分红总额为人民币 8,004,615.70 元。本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额 0.00 元。以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 80,046,157 股测算，本年度现金分红和股份回购总额为人民币 8,004,615.70 元，以及该总额占本年度净利润的比例为 93.16%。

（二）若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）不触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	2024 年年度	2023 年年度	2022 年年度
现金分红总额（元）	8,004,615.70	9,604,800.00	8,004,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,592,371.58	20,115,683.11	15,593,645.07
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	243,761,258.78		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	220,212,109.99		

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）	25,613,415.70
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	14,767,233.25
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	25,613,415.70
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

## （二）现金分红方案合理性说明

公司关于 2024 年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况，与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

## 四、本次利润分配的决策程序

### （一）董事会审议情况

第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》。议案事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》。监事会审核意见：监事会同意议案事项。

经审核监事会认为：公司关于 2024 年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况，与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 五、其它说明

(1) 本次利润分配预案需经 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(2) 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

## 六、备查文件

(1) 第三届董事会第二十八次会议决议。

(2) 第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日