

证券代码：603117

证券简称：ST 万林

公告编号：2023-027

江苏万林现代物流股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告

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：

● 鉴于江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度亏损，2022 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

● 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、 利润分配方案内容

经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为人民币-595,246,656.67 元、母公司净利润为人民币-137,844,920.71 元，截至 2022 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为人民币-230,159,177.95 元。

经公司第五届董事会第五次会议决议，鉴于公司 2022 年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2022 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二） 独立董事意见

独立董事认为：公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，公司董事会拟定的公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》、《股东分红回报规划》的规定。公司综合考虑了公司稳定运营和长期经营发展的实际要求考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三） 监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等制度的相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，同意董事会提出的公司 2022 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

三、 相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日