

# 东方航空物流股份有限公司

## 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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.677 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配预案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

截至 2025 年 12 月 31 日，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司报表可供分配利润为人民币 2,955,630,285.15 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.77 元（含税），按公司 2025 年 12 月 31 日总股本 1,587,555,556 股计，共拟派发现金红利人民币 1,074,775,111.41 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 40%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

如自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

## （二）不触及其他风险警示情形的说明

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	1,074,775,111.41	1,074,775,111.41	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,688,045,084.23	2,687,542,850.09	2,488,319,413.08
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,955,630,285.15		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	2,149,550,222.82		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	2,621,302,449.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D）	2,149,550,222.82		
现金分红比例（%）（E=D/C）	82.00		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会审计委员会审议情况

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第13次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

### （二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年3月26日公司召开的第三届董事会2026年第2次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，全体董事一致同意上述利润分配预案。本方案符合《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。

### 三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026年3月28日