（上接B078版）

交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	本公司收/付	2024年度实际金额（元）	2024年度预计金额（元）
采购商品/接受劳务（包含租赁）	上海外高桥保税区联合发展有限公司	租赁	市场价格	付	47,894,720.28	250,000,000.00
	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	租赁	市场价格	付	5,658,188.35	
	上海自贸区联合发展有限公司	租赁	市场价格	付	1,780,254.22	
	上海外高桥物业管理有限公司	物业费	市场价格	付	4,337,379.78	
	上海自贸区联合发展有限公司	物业费	市场价格	付	127,723.41	
	上海康展物流有限公司	物流服务	市场价格	付	6,694,967.12	
	上海新新运供应链管理有限公司	物流服务	市场价格	付	132,394.58	
	上海新新运国际货物运输代理有限公司	物流服务	市场价格	付	1,322,429.09	
	上海外高桥物业管理有限公司	物流服务	市场价格	付	190,657.78	
	上海微畅供应链有限公司	技术服务	市场价格	付	11,021,580.36	
	上海畅瑞集装箱运输有限公司	物流服务	市场价格	付	1,752,194.33	
	上海新新运国际物流有限公司	物流服务	市场价格	付	62,152,411.98	
	上海利骏畅联医疗器械有限公司	采购商品	市场价格	付	1,182,940.52	
	铠阿亚太投资管理（上海）有限公司	采购商品	市场价格	付	20,904.04	
销售商品/提供劳务	上海康展物流有限公司	物流服务	市场价格	收	112,534.47	100,000,000.00
	上海新新运国际物流有限公司	物流服务	市场价格	收	1,332,318.30	
	上海利骏畅联医疗器械有限公司	物流服务	市场价格	收	250,907.48	
	上海怡乐畅购智能技术有限公司	物流服务	市场价格	收	39,622.64	
	上海怡乐畅购智能技术有限公司	服务费	市场价格	收	65,506.44	
	上海微畅医疗科技有限公司	销售商品	市场价格	收	17,516,793.34	
	铠阿亚太投资管理（上海）有限公司	销售商品	市场价格	收	26,240.35	
	铠阿亚太投资管理（上海）有限公司	物流服务	市场价格	收	3,875,118.54	
	铠阿（上海）医疗器材有限公司	物流服务	市场价格	收	62,197.74	
	湖南微畅医疗器械有限公司	销售商品	市场价格	收	308,976.78	
合计		收			23,590,176.08	100,000,000.00
		付			144,268,735.84	250,000,000.00
		收+付			167,858,911.92	350,000,000.00

上述实际发生金额与预计金额的差异系因部分预期业务未实际开展所致。

（三）2025年度日常关联交易预计及授权

根据公司2024年度关联交易发生的实际情况和2025年度的经营计划，预计2025年度本公司及控股子公司将继续与关联方发生关联采购商品/接受劳务（包括关联租赁）、关联出售商品/提供劳务等日常关联交易，现对2025年度各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，2025年度日常关联交易预计总额为4亿元，具体如下：

单位：元

交易类别	关联方	本次预计金额（元）	上年实际发生额（元）	2025年1-3月实际发生额（元）
采购商品/接受劳务（包含租赁）	上海外高桥保税区联合发展有限公司	100,000,000.00	47,894,720.28	9,250,743.21
	上海市外高桥保税区三联发展有限公司		5,658,188.35	1,414,547.09
	上海外高桥物业管理有限公司		4,528,037.56	1,154,699.88
	上海市外高桥保税区劳动服务有限公司			
	上海微畅供应链有限公司	60,000,000.00	11,021,580.36	714,860.13
	上海微畅医疗科技有限公司			
	湖南微畅医疗器械有限公司			
	上海利骏畅联医疗器械有限公司	20,000,000.00	1,182,940.52	2,663,277.17
	上海康展物流有限公司	15,000,000.00	6,694,967.12	1,433,254.49
	上海康裁医药物流有限公司			
	北京康展物流有限公司			
	广州康展物流有限公司			
	成都鑫康展供应链管理有限公司			
	北京远泰顺通医药有限公司	5,000,000.00		
	上海畅瑞集装箱运输有限公司	10,000,000.00	1,752,194.33	385,363.82
	昆明盟盛物业管理有限公司	10,000,000.00		
	上海新新运科技有限公司	75,000,000.00		
	上海新新运国际物流有限公司		62,152,411.98	
	上海新新运供应链管理有限公司		132,394.58	28,198.25
	上海新新运国际货物运输代理有限公司		1,322,429.09	
	上海普美惠供应链管理有限公司	5,000,000.00		
销售商品/提供劳务	上海外联发商务咨询有限公司	1,000,000.00		
	上海外高桥物业管理有限公司			10,561.03
	上海微畅供应链有限公司	40,000,000.00	17,516,793.34	3,296,257.28
	上海微畅医疗科技有限公司			
	湖南微畅医疗器械有限公司		308,976.78	613,693.75
	上海利骏畅联医疗器械有限公司	30,000,000.00	250,907.48	74,837.56
	上海康展物流有限公司	10,000,000.00	112,534.47	5,309.73
	上海康裁医药物流有限公司			
	北京康展物流有限公司			
	广州康展物流有限公司			
	成都鑫康展供应链管理有限公司			
	北京远泰顺通医药有限公司	2,000,000.00		23,242.50
	上海畅瑞集装箱运输有限公司	1,000,000.00		
	昆明盟盛物业管理有限公司	500,000.00		
	上海新新运科技有限公司	9,000,000.00		
	上海新新运国际物流有限公司		1,332,318.30	18,070.00
	上海新新运供应链管理有限公司			
	上海新新运国际货物运输代理有限公司			
	上海普美惠供应链管理有限公司	6,000,000.00		
	上海怡乐畅购智能技术有限公司	500,000.00	105,129.08	15,849.81
总计		400,000,000.00	161,966,473.62	21,102,721.77

1. 结合公司新业务的开展，关联采购商品/接受劳务的交易总额与上一年度关联采购商品/接受劳务预计交易总额同比提升，预计不超过人民币3亿元。

2.结合公司业务项目实际及开展情况预计，本年度关联出售商品/提供劳务的交易总额与上一年度出售商品/提供劳务预计交易总额持平，预计不超过人民币1亿元。

二、主要关联方介绍和关联关系

(一)上海外高桥保税区联合发展有限公司

注册资本:285,001.1115万人民币

注册地址:中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号

法定代表人:舒俊杰

统一社会信用代码:91310000607203867F

成立时间:1992年2月28日

主要股东:上海外高桥集团股份有限公司

主营业务:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:仓储（危险品除外）;非居住房地产租赁;住房租赁;从事货物及技术的进出口业务、区内贸易代理;经营区内自贸仓库及商业性简单加工;区内项目投资、兴办企业;为国内外企业有关机构提供咨询服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系:上海外高桥保税区联合发展有限公司为本公司持股5%以上的股东。

2024年度主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日
总资产	650,391
净资产	422,008
项目	2024年1-12月
主营业务收入	48,293
净利润	21,585

(二)上海市外高桥保税区三联发展有限公司

注册资本:81,810.304万人民币

注册地址:中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号

法定代表人:舒俊杰

统一社会信用代码:91310000133739634U

成立时间:1996年4月1日

主要股东:上海外高桥保税区联合发展有限公司

主营业务:许可项目:房地产开发经营;建设工程设计;建设工程施工;道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:物资供应,非居住房地产租赁,住房租赁,从事本公司及代理区内中外企业进出口加工,投资咨询服务和其他委托代办业务,投资兴建并经营为区内配套服务设施。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：上海市外高桥保税区三联发展有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。

2024年度主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日
总资产	278,248
净资产	151,306
项目	2024年1-12月
主营业务收入	35,438
净利润	10,118

（三）上海外高桥物业管理有限公司

注册资本:1,000.0000万人民币

注册地址:上海市杨浦区周家嘴路2809号4幢403-3室

法定代表人:张旭东

统一社会信用代码:91310110630616280I

成立时间:1996年5月7日

主要股东:上海外高桥保税区联合发展有限公司

主营业务:一般项目:物业管理;货物进出口;技术进出口;停车场服务;办公服务;日用百货销售;会议及展览服务;医院管理;非居住房地产租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;信息系统集成服务;工程管理服务;贸易经纪;安全咨询服务;消防技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;市政设施管理;城市绿化管理;园林绿化工程施工;花卉种植【分支机构经营】;花卉绿植租借与代管理;园艺产品销售;电动汽车充电基础设施运营;物联网应用服务;体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）;机动车修理和维护【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系:上海外高桥物业管理有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。

2024年度主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日
总资产	8,362
净资产	2,643
项目	2024年1-12月
主营业务收入	15,352
净利润	890

（四）上海市外高桥保税区劳动服务有限公司

注册资本:1,500.0000万人民币

注册地址:中国（上海）自由贸易试验区华京路8号三层324室

法定代表人:杨盛文

统一社会信用代码:91310115133736302Q

成立时间:1995年11月20日

主要股东:上海外高桥保税区联合发展有限公司

主营业务:许可项目:建设工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:劳动服务（不含劳务派遣）,人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）,园林绿化工程施工,五金交电、日用百货的销售,五金产品制造（限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：上海市外高桥保税区劳动服务有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。

2024年度主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日
总资产	723
净资产	534
项目	2024年1-12月
主营业务收入	279
净利润	8

（五）上海外联发商务咨询有限公司

注册资本:1,000.0000万人民币

注册地址:中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号15楼

法定代表人:郭佳川

统一社会信用代码:91310000074616629 33

成立时间:2003年1月2日

主要股东:上海外高桥保税区联合发展有限公司

主营业务:一般项目:信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;物业管理;以自有资金从事投资活动;软件开发;软件销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;因私出入境中介服务;市场营销策划;市场调查（不含涉外调查）;会议及展览服务;进出口代理;离岸贸易经营;货物进出口;技术进出口;市场主体登记注册代理;翻译服务;广告设计、代理;广告发布;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字技术服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;人工智能公共数据平台;信息系统集成服务;互联网安全服务;计算机系统服务;网络与信息安全软件开发;创业空间服务;电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;食品销售（仅销售预包装食品）;代理记账。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系:上海外联发商务咨询有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的控股子公司。

2024年度主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日
总资产	7,800
净资产	3,083
项目	2024年1-12月
主营业务收入	10,158
净利润	457

(六)上海微畅供应链有限公司

注册资本:2,000.0000万人民币

注册地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号908室

法定代表人:宋匡华

统一社会信用代码:91310116MA1JBQCP86

成立时间:2019年4月1日

主要股东:上海微程贸易有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司

主营业务:一般项目:供应链管理服务;机械设备租赁;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;会议及展览服务;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;高性能有色金属及合金材料销售;炼油、化工生产专用设备销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;办公用品销售;通讯设备销售;消防器材销售;安防设备销售;食品销售（仅销售预包装食品）;食用农产品批发;食用农产品零售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;国内货物运输代理;国际货物运输代理;润滑油销售;石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系:上海微畅供应链有限公司为本公司参股的公司。

2024年度主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日
总资产	2,781
净资产	2,276
项目	2024年1-12月
主营业务收入	1,668
净利润	227

（七）上海柯骏畅联医疗器械有限公司

注册资本:2,000.0000万人民币

注册地址:上海市杨浦区铁岭路32号1610室

法定代表人:吴骏

统一社会信用代码:91310110MA1G9D2782

成立时间:2021年7月26日

主要股东:上海骏通医疗器械有限公司、上海柯骏医疗器械有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司

主营业务:许可项目:第三类医疗器械经营,货物进出口,技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,电子产品销售,仪器仪表销售,机械设备销售,专用设备修理,仪器仪表修理,普通机械设备安装服务,电子、机械设备维护（不含特种设备）,医疗器械领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,商务咨询（不含投资类咨询）,企业管理咨询,社会经济咨询服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系:上海柯骏畅联医疗器械有限公司为本公司参股的公司。

2024年度主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日
总资产	6,601
净资产	1,185
项目	2024年1-12月
主营业务收入	13,733
净利润	77

（八）上海康展物流有限公司

注册资本:1,875.0000万人民币

注册地址:上海市崇明区港西镇建港公路299号1幢203室、204室

法定代表人:王浩

统一社会信用代码:91310230672719181F

成立时间:2008年4月2日

主要股东:王浩、上海畅联国际物流股份有限公司

主营业务:许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:国内货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;小微型客车租赁经营服务;保温材料销售;制冷、空调设备销售;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仪器仪表销售;电子测量仪器销售;智能仪器仪表销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械设备销售;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系:上海康展物流有限公司为本公司参股的公司。

2024年度主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日
总资产	10,775
净资产	3,816
项目	2024年1-12月
主营业务收入	16,560
净利润	42

(九) 北京远泰顺通医药有限公司

注册资本:1,000.0000万人民币

注册地址:北京市顺义区保汇一街7幢（天竺综合保税区F04库07号）

法定代表人:万斌

统一社会信用代码:91110113582552250N

成立时间:2011年9月15日

主要股东:万斌、上海畅联国际货运有限公司

主营业务:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售;道路货物运输（不含危险货物）;认证服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;社会经济咨询服务;陆路国际货物运输代理;技术进出口;电子、机械设备维护（不含特种设备）;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;货物进出口;进出口代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;国内货物运输代理;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;普通机械设备安装服务;专用设备修理;通讯设备修理;工程管理服务;电子产品销售;五金产品零售;金属制品销售;仪器仪表修理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系:北京远泰顺通医药有限公司为本公司参股的公司。

2024年度主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日
总资产	1,751
净资产	1,625
项目	2024年1-12月
主营业务收入	2,671
净利润	512

(十)上海畅瑞集装箱运输有限公司

注册资本:150.0000万人民币

注册地址:上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号（上海泰和经济发展区）

法定代表人:王殿尧

统一社会信用代码:91310230MA1HJC078U

成立时间:2021年7月26日

主要股东:上海兆霖国际物流有限公司、上海畅联国际货运有限公司

主营业务:许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:国内货物运输代理,搬运装卸服务,仓储服务（除危险化学品）,商务信息咨询（不含投资类咨询）,汽车租赁,自有设备租赁,贸易经纪与代理,汽车配件、橡胶制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软硬件的销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系:上海畅瑞集装箱运输有限公司为本公司参股的公司。

2024年度主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日
总资产	154
净资产	141
项目	2024年1-12月
主营业务收入	176
净利润	-12

(十一) 昆明盟盛物业管理有限公司

注册资本:10,000.0000万元人民币

注册地址:云南省昆明市滇中新区大板桥街道新320国道旁昆明综合保税区服务中心楼625室

法定代表人:曲品南

统一社会信用代码:91530100MA6P0G5Y4M

成立时间:2019年7月31日

主要股东:深圳市前海嘉泓水业投资控股有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司

主营业务:物业管理;自有房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系:昆明盟盛物业管理有限公司为本公司参股的公司。

2024年度主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日
总资产	20,146
净资产	9,897
项目	2024年1-12月
主营业务收入	0
净利润	-3

(十二)上海新新运科技有限公司

注册资本:1,437.5000万人民币

注册地址:上海市虹口区长阳路235号1602室

法定代表人:沈焱

统一社会信用代码:91310109773725345X

成立时间:2005年4月13日

主要股东:沈焱、上海畅联国际物流股份有限公司

主营业务:从事网络信息、计算机、电子科技、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,国际海运辅助业务（无船承运业务）,海上、陆路国际货运代理业务,道路搬运装卸,货物仓储（除危险化学品）,商务咨询,从事货物的进出口及技术进出口业务,电子商务（不得从事增值电信、金融业务）,会务服务,企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系:上海新新运科技有限公司为本公司参股的公司。

2024年度主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日
总资产	54,356
净资产	14,197
项目	2024年1-12月
主营业务收入	141,249
净利润	2,453

(十三)上海畅普美墨供应链管理有限公司

注册资本:100.0000万人民币

注册地址:中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

法定代表人:许蓄

统一社会信用代码:91310115MAE3J7RW16

成立时间:2024年10月30日

主要股东:上海安晋国际物流有限公司、上海畅联国际货运有限公司

主营业务:一般项目:供应链管理服务;技术进出口;货物进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目:国内货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询。

关联关系:上海畅普美墨供应链管理有限公司为本公司参股的公司。

2024年度主要财务数据:该公司为新成立公司,暂无相关财务数据。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理、互惠互利的原则进行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间发生日常关联交易,是日常经营的需要,长期以来保证了公司经营的有序进行,降低了公司的运营成本,有利于公司增加经营收入。

上述日常关联交易对公司发展具有积极意义,未损害公司利益及公司全体股东的利益,不会导致公司对关联方形成依赖。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2025-007

上海畅联国际物流股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.30元（含税）
- 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前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,并将另行公告具体调整情况。
- 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2024年末,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币375,294,968.81元。

经董事会决议,公司2024年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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年12月31日,公司总股本为362,412,800股,以此计算合计拟派发现金红利108,723,840.00元（含税）。

如在该事项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,相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、现金分红方案的具体情况

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	108,723,840.00	126,844,480.00	126,844,480.00
回购注销总额（元）			55,000,539.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,898,217.07	153,121,365.07	162,073,230.82
本年度末母公司报表未分配利润（元）	375,294,968.81		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	362,412,800.00		
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）	55,000,539.81		
最近三个会计年度平均净利润（元）	148,697,604.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	417,413,339.81		
现金分红比例（%）	280.71		
现金分红比例是否低于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情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,未触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、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

2025年4月24日,公司召开第四届董事会第十次会议,以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》,并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。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。

（二）监事会意见

公司监事会认为:公司2024年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况,符合《公司章程》及相关法律法规制定,不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司2024年年度利润分配方案,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

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。

本次利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2025-005

上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年4月24日在日京路68号综合会议中心以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2025年4月11日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持,应出席董事11名,实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于审议董事会2024年度工作报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于审议独立董事2024年度述职报告的议案》

本议案尚需提交股东大会听取。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

4、审议通过了《关于审议总经理2024年度工作报告暨2025年度经营计划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

5、审议通过了《关于公司投资授权的议案》

授权总经理及总经理行政办公会议在人民币1.84亿元的额度内开展包括但不限于广东基地、灌装投资公司等项目的对外投资、土地购置、工程建设投资、控股子公司增资、全资子公司设立等事宜的相关投资计划及跟进工作,并由公司管理层负责继续跟进相关项目。目前相关投资计划尚未开展,后续公司将根据《股票上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

6、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

7、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

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,向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）。截至2024年12月31日,公司总股本为362,412,800股,以此计算合计拟派发现金红利108,723,840元（含税）,占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的83.06%。

如在该事项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,相应调整每股分配比例。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号:2025-007）。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

8、审议通过了《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及摘要。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

9、审议通过了《关于审议公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

10、审议通过了《关于审议2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

11、审议通过了《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

12、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

公司第四届董事会董事、副董事长樊志强先生因至法定退休年龄,申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期至公司2024年年度股东大会召开之日止。为保障公司的经营持续,经提名,按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查,现正式推举刘正奇同志担任公司第四届董事会董事,任期与公司第四届董事会董事任期相同。刘正奇同志简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号:2025-008）。

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事俞勇先生回避表决。

14、审议通过了《关于2025年度融资计划的议案》

（1）银行融资:计划向银行申请融资额度合计不超过90,000万元;

（2）董事会授权公司总经理办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件;

（3）融资计划有效期自2025年5月1日起至2026年4月30日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

15、审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年担保预计的公告》（公告编号:2025-009）。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

16、审议通过了《关于2025年度委托贷款额度的议案》

公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司提供委托贷款额度不超过18,000万元,贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）;拟向公司客户提供委托贷款额度不超过10,000万元。前述委托贷款的资金来源为公司自有资金。

上述委托贷款额度可滚动计算,该议案自2025年5月1日起至2026年4月30日前有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度委托贷款额度的公告》（公告编号:2025-010）。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

17、审议通过了《关于聘请2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号:2025-011）。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

18、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

同意授权公司管理层以公司及控股子公司的名义使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-012）。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

19、审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

同意提请召开公司2024年年度股东大会,具体会议时间、地点另行通知。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。