

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税），每股以资本公积金转增 0.4 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，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，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将在相关公告中披露。

#### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 582,106,521.86 元，资本公积金为人民币 1,621,067,753.89 元。经董事会决议，公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，拟每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时每 10 股以资本公积金转增 4 股。

因公司实施股份回购，公司回购专用账户中的 3,068,966 股不参与本次利润分配及资本公积金转增股本，当年已实施的股份回购金额视同现金分红。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 698,840,449 股，扣除公司回购专用账户 3,068,966 股后，以 695,771,483 股为基数，合计拟派发现金红利

347,885,741.50 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 33.49%；拟以资本公积金转增 278,308,593 股，本次转股后，公司总股本为 977,149,042 股。

2023 年度，公司通过集中竞价交易方式回购股份金额为 74,981,181.13 元（不含交易费用）。因此，公司 2023 年度合计现金分红金额 422,866,922.63 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 40.71%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本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

2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议并一致通过《2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，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。

### （二）监事会意见

2024 年 4 月 17 日，公司第三届监事会第十六次会议审议并一致通过《2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本方案决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾公司发展需要和股东合理回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日