

证券代码：603535
债券代码：113656

证券简称：嘉诚国际
债券简称：嘉诚转债

公告编号：2024-014

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订 2023 年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：

- 新每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）维持不变，新增每 10 股转增 4.8 股。
- 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 164,348,975.14 元，按法律规定提取法定盈余公积金人民币 8,394,305.74 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并累计未分配利润 1,302,453,510.56 元，母公司累计可供分配利润为 1,103,863,759.60 元。

为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司拟修订 2023 年度利润分配预案如下：

公司 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。以截至 2023 年 12 月 31 日股本 233,248,570 股为基数，向 2023 年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）；并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。以此计算合计拟派发现金股利 23,324,857.00 元；转增 111,959,314 股，转增完成后，公司总股本变更为

345,207,884 股。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 14.19%。

公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足了投资人对现金分红的诉求。最近三年累计分红金额超过最近三年平均净利润的 30%，且超过了 5000 万。

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

公司于 2024 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议，会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于修订 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日