

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2024年7月29日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

#### 一、注册资本变更情况

2024年5月15日，公司2023年年度股东大会审议通过《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意公司实施2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本698,840,449股，扣除公司回购专用账户股份数量3,068,966股后的股本695,771,483股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金每股转增0.4股，共计派发现金红利347,885,741.50元，转增278,308,593股，本次分配后总股本为977,149,042股。

综上，公司总股本由698,840,449股增加至977,149,042股，注册资本由人民币698,840,449元变更为人民币977,149,042元。

#### 二、公司章程修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体修订情况如下：

修订前的内容	修订后的内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币698,840,449元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币977,149,042元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为698,840,449股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为977,149,042股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。  
特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2024年7月30日