

嘉友国际物流股份有限公司

2024 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 0.4 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。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

（一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容

截至 2024 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 628,341,611.89 元，资本公积金为人民币 1,316,929,935.82 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及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），同时每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 977,149,042 股，以此计算合计拟派发现金红利 390,859,616.80 元（含税），同时以资本公积金转增 390,859,616 股，本次转增股本后，公司总股本为 1,368,008,658 股。

此外，2024年9月20日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过《2024年半年度利润分配方案》，以总股本977,149,042股扣除公司回购专用账户股份数量3,068,966股后的股本974,080,076股为基数，每股派发现金红利0.3元(含税)，共计派发现金红利292,224,022.80元(含税)，上述差异化分红事宜于2024年11月1日实施完毕。

综上，2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额683,083,639.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为53.52%。

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）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	683,083,639.60	347,885,741.50	248,489,815.50
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东净利润（元）	1,276,417,070.88	1,038,787,007.79	680,742,935.52
本年度末母公司报表未分配利润（元）	628,341,611.89		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,279,459,196.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	998,649,004.73		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,279,459,196.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	128.12		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》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）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月24日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《2024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

2025年4月24日，公司第三届监事会第二十四次会议审议通过《2024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

2025年4月25日