

嘉友国际物流股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2025年8月15日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2025年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

2、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3、2025年半年度利润分配方案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年半年度利润分配方案公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

4、关于暂不召开股东会的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

基于公司总体工作安排，董事会决定暂不召开股东会审议本次利润分配方案，后续将另行择期召开会议审议。

5、关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日