

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2025-037

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的公告

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”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。自方案实施以来，公司推动落实相关工作，形成方案评估报告，现将方案执行情况报告如下：

#### 1、提升经营质量

2024 年，公司始终坚定以发展陆锁国家及区域的跨境物流为核心竞争力，以打通内陆国家和地区的货物流通渠道为战略定位，持续优化业务结构，探索创新业务模式，巩固提升中蒙、中非、中亚及中南美区域市场的竞争优势和领先地位，实现经营业绩再创新高。

中蒙跨境物流业务模式创新升级。依托口岸核心物流资产，与港股上市公司 Mongolian Mining Corporation 建立股权投资+煤炭长期合作，打造“资源+贸易+物流”业务模式，扩大供应链贸易业务规模，提升蒙古优质煤炭资源储备，促进跨境综合物流业务发展，巩固中蒙区域市场领先地位。

非洲跨境物流网络初显协同效应。自 2018 年起先后投资建设刚果（金）萨卡尼亚、莫坎博口岸及邻国赞比亚一侧的萨卡尼亚、莫坎博口岸，完成陆路口岸关键节点布局，2024 年收购 BHL 车队，实现车队与仓、港、口岸高效联动，构建非洲区域跨境物流服务网络，提升跨境综合物流服务能力。

中亚区域合作助推跨境物流提质增效。公司充分发挥霍尔果斯口岸作为中国-中亚核心贸易通道的区位优势，积极把握中亚市场货运需求旺盛发展机遇，通过优化物流资源配置、提升精细化管理水平等举措，实现中亚区域业务稳步增长。

## 2、增加投资者回报

公司践行“以投资者为本”的发展理念，实施持续稳定的现金分红政策，积极提升投资者回报能力和水平。自2018年上市以来，公司连续8年现金分红。2024年，首次开展中期分红，将2024年度分红比例提升至53.52%。同时不断丰富投资者回报手段，2023-2024年累计使用14,997.36万元回购6,568,966股用于员工持股计划。目前公司已累计现金分红（包括股份回购金额）超过20亿元，且近6年来现金分红比例始终保持在40%以上，以实际行动增强投资者获得感，与投资者分享发展成果。未来，公司将结合自身盈利水平、资金使用安排、经营发展需要和债务偿还能力，在符合相关法律法规和《公司章程》的前提下，通过稳定的分红持续提升投资者回报。

## 3、加快发展新质生产力

公司通过对业务数据的深度挖掘与分析，梳理出业务价值链，不断挖掘潜在业务价值，为管理决策提供有力的数据支持。在全面推进企业数字化发展的进程中，公司实现了对不同业务模式的数字化全覆盖，合理有效地运用各类数字化工具，实现降本增效，为公司业务的规模化快速发展提供了坚实的技术支撑。公司已自主完成了包括物贸业财一体化的ERP综合管理系统，陆运口岸管理、仓储管理、境外车队管理、境内网络货运平台等多维度数据交互的信息化体系。2024年，公司新申请软件著作权11项。

## 4、加强投资者沟通

公司严格按照相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，努力提升信息披露质量，为投资者投资决策提供参考。同时遵循公开、公平、公正原则，平等对待所有投资者，通过业绩说明会、投资者调研会、上证E互动平台、投资者关系电话、电子邮件等方式，与投资者进行沟通交流，及时答复投资者提问，听取投资者意见建议，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，维护公司良好的资本市场形象。

## 5、坚持规范运作

公司建立了由股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构，各主体职责明确、协调运转、有效制衡。2024年，公司积极落实独立董事制度改革，建立独立董事专门会议机制，对关联交易等重要事项进行会前审议，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。公司将根据最新监管要求，修订《公

公司章程》及相关制度，为公司的规范运作提供制度保障。同时以董事会、监事会换届为契机，完成监事会改革，调整审计委员会职责，推动公司治理水平持续提升。

## 6、强化“关键少数”责任

公司积极组织控股股东、实际控制人、大股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”相关方参加上海证券交易所、上市公司协会等监管机构举办的相关培训，持续提升董监高等“关键少数”的履职能力和合规意识。此外，2022年员工持股计划股份已按期解锁并完成出售，激励效果显著。基于良好成效，公司继续实施2024年员工持股计划，覆盖核心管理团队和业务骨干百余人，有效激发员工积极性，助力公司高质量发展。

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