

嘉友国际物流股份有限公司

关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满 暨解锁条件未成就的公告

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 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》，公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期于 2025 年 12 月 18 日届满，现将具体情况公告如下：

一、2024 年员工持股计划批准及实施情况

（一）2024 年员工持股计划批准情况

公司分别于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议、2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划（简称“本计划”），本计划份额总数为 35,047,591.72 份，对应的股份数量为 3,068,966 股，股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份。本计划设立管理委员会，负责对本计划进行日常管理。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（二）2024 年员工持股计划实施情况

2024 年 12 月 17 日，公司回购专用证券账户所持有的 3,068,966 股公司股票非交易过户至公司 2024 年员工持股计划证券账户，过户价格为 11.42 元/股。2024 年 12 月 19 日，公司披露《2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。

本计划实施后，因权益分派（包括现金分红及资本公积金转增股本）持股数量相应调整，具体情况如下：

时间	事项	持股数量(股)			持有份额(份)	占比
		转增前	转增数量	转增后		
2025年6月19日	2024年年度权益分派(每股派0.4元转增0.4股)	3,068,966	1,227,586	4,296,552	35,047,591.72	0.31%

本计划存续期为60个月,所持标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,对应的解锁比例分别为40%、40%、20%。本计划第一个锁定期于2025年12月18日届满,解锁日期为2025年12月19日。

二、2024年员工持股计划第一个锁定期考核指标未完成情况

本计划业绩考核包括公司业绩考核和个人绩效考核,第一个锁定期公司层面业绩考核指标完成情况如下:

(一) 公司业绩考核指标

考核年度	净利润增长率目标值	考核年度	净利润累计值增长率目标值
2024年	50%	2024年	50%

(二) 公司业绩考核完成情况与公司层面解锁比例

年度业绩目标达成结果	公司层面解锁比例(X)
当A≥100%或B≥100%时	X=100%
当A<80%且B<80%时	X=0%
其他情形	X=A, B中的孰高值

注:①根据实际达到的净利润较2023年净利润的增长率占当年所设目标值的实际完成比例(A)或实际达到的净利润累计值较2023年净利润的增长率占当年所设目标值的实际完成比例(B)的孰高值来确定各年度所有持有人对应的可解锁比例(X)。②上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除公司全部在有效期内的持股计划(包括但不限于股权激励计划及员工持股计划)所涉及的股份支付费用的影响作为计算依据。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2025]第ZB10723号审计报告,2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,276,417,070.88元,剔除员工持股计划股份支付费用影响18,260,565.89元(考虑所得税影响)后的数值为1,294,677,636.77元,较2023年度归属于上市公司股东的净利润1,038,787,007.79元的增长率为24.63%。本计划第一个锁定期公司层面业绩考核指标未完成。

三、2024年员工持股计划第一个锁定期届满后续安排

本计划第一个锁定期届满后，管理委员会将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，在法律法规允许的范围内对相关份额进行处置。

公司将持续关注本计划实施进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
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12月19日