

嘉友国际物流股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2026年4月14日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2026年4月24日以电子邮件、专人送出方式向全体董事发出会议补充通知，增加临时提案。本次会议于2026年4月24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，公司高级管理人员部分列席了会议。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年度总经理工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

3、《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

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年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

4、《2025 年度财务决算报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

5、《2025 年年度报告》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 年年度报告》
《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

6、2025 年年度利润分配方案

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 年年度利润分配方案公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

7、《2025 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》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

8、《2025 年度独立董事述职报告》

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 年度独立董事述职报告》。

9、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

10、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《嘉友国际物流股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

11、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司结合实际经营情况，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案，具体内容如下：

(1) 董事

独立董事薪酬为 10 万元/年（税前）；

在公司担任具体职务的董事，所领取的薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬等。基本薪酬和绩效薪酬等依据公司相关薪酬管理制度予以确定并发放。

(2) 高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，所领取的薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬等。基本薪酬和绩效薪酬等依据公司相关薪酬管理制度予以确定并发放。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

12、《2025 年度内部控制评价报告》

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 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

13、关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 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《关于预计 2026 年度日常关联交易金额的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事唐世伦女士、雷桂琴女士回避表决。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

14、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《嘉友国际物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

15、关于补选第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董事离任并补选独立董事及专门委员会委员的公告》。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

16、关于召开 2025 年年度股东大会的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日