

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2026-007

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金股利 0.02 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
- 本次利润分配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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《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。
- 本利润分配预案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 38,372,619.75 元，按法律规定提取法定盈余公积金人民币 0 元，加年初未分配利润人民币 1,098,267,050.09 元，2025 度可分配利润为人民币 1,015,533,751.98 元。

为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，拟定 2025 年度利润分配预案如下：

公司 2025 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），不送红

股，不以资本公积转增股本。

以截至 2025 年 12 月 31 日股本 510,918,331 股为基数，向 2025 年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利 10,218,366.62 元。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 26.63%。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。最近三年累计分红金额超过最近三年平均净利润的 30%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 38,372,619.75 元，母公司累计未分配利润为 1,015,533,751.98 元，公司拟分配的现金红利总额为 10,218,366.62 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 26.63%，低于 30%，主要原因如下：

公司当前正大规模投入资本性支出，公司位于洋浦经济开发区的数智加工流通中心项目、位于三亚梅村产业园的嘉诚国际（三亚）超级云智世界港项目正在建设中，大湾区（华南）国际电商港项目即将开始建设，有较大的资金需求。

本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素，留存收益着眼于提高投资者未来长期回报。

三、公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《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。具体指标如下所示：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（万元）	1,021.84	3,106.90	2,332.51
回购注销总额（万元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,837.26	18,297.65	14,989.36
本年度末母公司报表未分配利润（万元）	101,553.38	109,826.71	107,103.74
最近三个会计年度累计现金分红总额（万元）	6,461.25		
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（万元）	12,374.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（万元）	6,461.25		
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		
最近三个会计年度现金分红比例（%）	52.21%		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《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		

四、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《2025 年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日