

证券代码：603535
债券代码：113656

证券简称：嘉诚国际
债券简称：嘉诚转债

公告编号：2026-006

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月29日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长黄艳婷女士主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《2025年度财务决算工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会审计委员会对《2025年度财务决算工作报告》进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2026年度财务预算工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会审计委员会对《2026年度财务预算工作报告》进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见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》。

6、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的三位独立董事分别作出的《2025 年度独立董事述职报告》。

7、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第六届董事会审计委员会对《2025 年年度报告》及摘要进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

8、审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司拟以截至 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。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第六届董事会审计委员会对《2025 年度利润分配预案》进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-007）。

9、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第六届董事会审计委员会对《2025 年度内部控制评价报告》进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第六届董事会审计委员会对《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会已就本议案进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会已就本议案进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

13、审议通过《关于 2026 年度担保计划的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于 2026 年度担保计划的公告》（公告编号：2026-008）。

14、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告号 2026-009）。

15、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2026年第一季度报告》。

16、审议通过《关于前期会计更正及追溯调整的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于前期会计更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-010）。

17、审议接受《关于席若弘先生辞去董事职务的申请》

公司董事会近日收到董事席若弘先生的书面辞职报告，因复杂的国际政治局势，席若弘先生申请自 2026 年 5 月 1 日起不再担任公司第六届董事会董事职务，其原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后，席若弘先生不再担任公司董事及高管职务。

席若弘先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。

席若弘先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了董事相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对席若弘先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、报备文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

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