

股票简称：嘉诚国际

股票代码：603535

债券简称：嘉诚转债

债券代码：113656

国泰海通证券股份有限公司  
关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司  
公开发行可转换公司债券  
第一次临时受托管理事务报告  
(2026 年度)

受托管理人



**国泰海通证券股份有限公司**  
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二六年五月

## 重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广州市嘉诚国际物流股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

## 一、重大事项的基本情况

嘉诚国际于 2026 年 4 月 30 日披露了《2025 年年度利润分配方案公告》，主要内容如下：

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，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 年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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 二、影响分析和应对措施

根据公司披露的 2025 年年度报告以及本次利润分配公告，本次利润分配预案综合考虑了公司 2025 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或经营上的不良影响。公司已就上述重大事项进行公告，上述事项不会影响公司本次可转债的本息安全，不会对公司偿债能力产生重大不利影响，不会对公司日常经营造成重大影响。

国泰海通作为“嘉诚转债”受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司

债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

国泰海通后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

### 三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：房子龙、张成浩

联系电话：021-38670666

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026 年度）》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司



2026年5月 8 日