

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：2025-003

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2025年2月19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。本次会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。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《2024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大会审议。

2、审议通过《2024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《2024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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2025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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024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的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《2024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的三位独立董事分别作出的《2024年度独立董事述职报告》。

7、审议通过《2024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。

公司第五届董事会审计委员会对《2024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大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

8、审议通过《2024年度利润分配预案》

公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日股本 345,211,371 股为基数，向 2024 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 0.9 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，以此计算合计拟派发现金股利 31,069,023.39 元，转增 165,701,458 股，转增完成后，公司总股本变更为 510,912,829 股。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 15.18%。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。

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的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-004）。

9、审议通过《2024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。

公司第五届董事会审计委员会对《2024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的《2024年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《2024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。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2024 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 2025 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。

公司第五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大会审议。

12、审议通过《关于 2025 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。

公司第五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 2025 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的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：2025-005）。

14、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告号 2025-006）。

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大会审议。

15、审议通过《关于制定〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为提高广州市嘉诚国际物流股份有限公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，特制订本制度。

具体制度内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 3 月 12 日下午 14 时召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

三、报备文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2025 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

2025 年 2 月 20 日