

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2026-005

嘉友国际物流股份有限公司

2022 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）2022 年员工持股计划（简称“员工持股计划”、“本计划”）第三次持有人会议于 2026 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由管理委员会召集，由主任委员唐世伦女士主持，出席会议的持有人共 48 人，代表 2022 年员工持股计划有表决权的份额为 6,542,664 份，占公司 2022 年员工持股计划有表决权份额总数的 89.19%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于补选公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于原管理委员会委员李滔先生离职，不再担任管理委员会委员，经管理委员会提名，公司 2022 年员工持股计划第三次持有人会议选举周立军女士为 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期为本计划的存续期。

表决结果：同意 6,542,664 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日