

嘉友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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.2 元（含税）。
- 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，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2025 年 12 月 31 日，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 360,906,101.95 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,368,008,658 股，以此计算合计拟派发现金红利 273,601,731.60 元（含税）。

此外，2025 年 9 月 15 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《2025 年半年度利润分配方案》，以总股本 1,368,008,658 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 273,601,731.60 元（含税），上述分红事

宜于 2025 年 10 月 15 日实施完毕。

综上，2025 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为 547,203,463.20 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 47.96%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	547,203,463.20	683,083,639.60	347,885,741.50
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,141,076,436.67	1,276,417,070.88	1,038,787,007.79
本年度末母公司报表未分配利润（元）	360,906,101.95		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,578,172,844.30		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,152,093,505.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,578,172,844.30		
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		
现金分红比例（%）	136.98		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《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	否		

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过《2025

年年度利润分配方案》。审计委员会认为，本次利润分配方案决策程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾公司发展需要和股东合理回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将相关议案提交董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月24日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《2025年年度利润分配方案》。董事会认为，本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。同意将相关议案提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026年4月25日