



# 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

## 2025 年年度股东会

### 会议资料

2026 年 6 月

## 2025 年年度股东会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

- 1、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
- 2、在股东会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 3、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
- 4、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

# 2025 年年度股东会现场会议议程

现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 14:30

现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室

现场会议主持人：董事长黄艳婷女士

现场会议议程：

一、主持人宣布本次股东会开始

二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数

三、报告并审议议案

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

2、审议《2025 年度财务决算工作报告》

3、审议《2026 年度财务预算工作报告》

4、审议《2025 年年度报告全文及摘要》

5、审议《2025 年度利润分配预案》

6、审议《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

7、审议《关于 2026 年度担保计划的议案》

8、审议《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

9、审议《关于修订〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法〉的议案》

上述议案 7 为特别决议议案，其余为普通决议议案。

四、听取《2025 年度独立董事述职报告》

五、股东或代理人发言，公司董事、高级管理人员及律师等回答提问

六、推举股东代表与律师共同负责计票、监票

七、对议案进行表决

八、主持人宣读表决结果

九、主持人宣读股东会决议

十、律师宣读见证意见

十一、主持人宣布股东会结束

# 议案一

## 2025 年度董事会工作报告

各位尊敬的股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现公司董事会就 2025 年的工作情况汇报如下：

### 第一部分 2025 年工作情况回顾

2025 年是“十四五”收官与“十五五”规划承上启下的关键之年。展望“十五五”，国家将建设“高效顺畅的现代流通体系”提升至国家安全与竞争力的核心高度。全社会物流降本增效（社会物流总费用与 GDP 比率已降至 13.9%）已取得显著成效，未来五年，行业将向“新质生产力”全面进阶，以 AI 大模型、物流机器人、低空经济为代表的技术革命正深刻重塑行业格局。

外贸领域表现尤为亮眼，全年货物贸易进出口总值达 45.5 万亿元，同比增长 3.8%，创历史新高，我国继续保持全球货物贸易第一大国地位。其中，出口 26.99 万亿元，增长 6.1%；进口 18.48 万亿元，增长 0.5%。这些数据充分印证了中国供应链的韧性与国际竞争力，为跨境电商及跨境物流行业提供了广阔的市场空间。

#### 一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，我们紧紧围绕“追求与客户共同繁荣，为实现富足社会做贡献”的战略发展目标，积极应对市场变化，采取多种措施化解了政策、市场和成本风险。公司全年实现营业收入 1,128,176,173.60 元；实现利润总额 38,479,093.73 元；实现归属于上市公司股东净利润 38,372,619.75 元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,358,766.44 元。

#### （一）总体经营概览：战略布局完成，业绩释放基础夯实

2025 年，公司经营情况平稳，这一年公司完成了事关长远发展的战略性“排兵布阵”：

1.两大驱动力战略合作全面完成：公司已全面完成与世界 500 强头部制造业企业及全球头部跨境电商平台的深度战略合作布局，形成了双轮驱动、互为支撑的稳健业务结构。

2.核心基建布局基本成形：公司在粤港澳大湾区的核心枢纽“嘉诚国际港”已全面运营；在海南自贸港的海口、洋浦、三亚三大高标仓基础设施布局已基本成形，构建了应对封关红利的稀缺资产壁垒。

3.前沿技术场景初步搭建：围绕具身智能物流机器人、低空物流、AI 大模型应用的全场景应用环境已初步搭建完成，为公司向科技物流平台升级奠定了坚实基础。

4.全球化网络加速落地：跟随核心制造业与跨境电商头部客户的出海步伐，公司在东南亚（新加坡、泰国、越南）的业务布局已实质性落地，并启动波兰建仓计划，构建“中国-东南亚-欧洲”全球供应链服务闭环。

当前，公司犹如已完成主体结构施工的超级工程，只待海南三大物流中心于 2026 年全面建设完工，即可集中优势资源、资金与人力，在广阔的市场空间中纵横拓展，快速兑现业绩增长潜力。

## （二）核心业务纵深：双轮驱动，壁垒高筑

### 1.制造业供应链：与世界 500 强共舞，切入高价值赛道

公司在稳固松下、海信、日立等传统优质客户的基础上，报告期内成功切入电力装备等新质生产力赛道（与深圳市电达实业合作），并深化了与北汽、广汽等汽车巨头的供应链协同。公司不仅是物流服务商，更是制造业客户的供应链“总装车间”，通过“牛奶取货”、JIT 配送等模式，帮助客户实现极限库存管理。随着公司东南亚网络的完善，正将这一高粘性服务模式向海外输出。

### 2.跨境电商物流：全链路服务能力铸就护城河

公司已实现与全球头部电商平台（Temu、SHEIN、阿里系、TikTok Shop、京东等）的全方位战略合作，服务深度从单一仓储向“干、仓、关、配”全链路延伸。

**Temu:** 嘉诚国际港已成为其在华南乃至亚洲最大的跨境出海单体高标仓枢纽，公司提供涵盖包机干线的全链路服务。

**SHEIN:** 合作从备货仓扩展至质检及新兴市场物流，深度参与其“柔性供应链”共建。

**TikTok Shop:** 服务范围从广州扩展至浙江台州等地，全链路综合服务能级持续提升。

**关键突破:** 公司与主要跨境头部电商平台客户的全面嵌入式合作与深度绑定，成功铸就了跨境电商物流全链路服务的合作典范，形成了“以点带面”的网络合作格局，将为更广泛的中小跨境电商新势力合作提供了可靠样本和范式合作，为未来增量业绩夯实基底。

### 3.关键资源突破：锁定航空干线运力

2025 年，公司与电商平台客户签订《航空干线运输服务合同》。此举标志着公司成功切入跨境电商物流中利润最丰厚的国际空运环节，形成了“仓储作业+干线运输”的双轮驱动，显著提升了在航空货运市场的议价能力和盈利能力。

### （三）区域与全球化布局：三大枢纽成型，海外仓网络加速拓展

2025 年是公司全球化战略实质性落地的一年，重点围绕“海南自贸港封关红利”、“东南亚产能转移机遇”与“欧洲市场新蓝海”展开。

#### 1.粤港澳大湾区：创新策源地与低空经济先行区

以“嘉诚国际港”（60 万 m<sup>2</sup> 亚洲单体最大高标仓）为核心，公司已深度融入大湾区“四港四机场”立体物流网络。同时，公司已率先完成低空物流基建适配，嘉诚国际港及海南物流中心顶层已获民航批文，具备承接无人机起降功能，正积极探索粤琼跨海低空货运航线，抢占“低空经济”物理入口。

#### 2.海南自贸港：三大高标仓布局成形，静待封关红利释放

公司在海南的海口、洋浦、三亚三大核心枢纽布局已基本成形，构成承接封关红利的“黄金三角”：

**海口数智物流中心:** 已试运营，定位为离岛免税及跨境电商区域分拨中心，已确定多家意向客户，公司将优中选优，精选优质客户以形成长期合作。

洋浦数智加工流通中心：深度适配“加工增值 30%免关税”政策，专为世界 500 强企业提供全球分拨与增值加工服务。

三亚超级云智世界港：定位为海南标志性多式联运中心与航空货栈超级转运中心。

这三大项目是公司应对国际贸易摩擦、拓展离岸贸易的核心载体。2026 年项目全面建设完工后，公司将依托 74%的零关税税目覆盖面，迅速将大湾区成熟的跨境全链路服务模式进行规模化复制，业绩增长空间将全面打开。

### 3. 东南亚网络：泰国、越南规划建仓，实现深度本地化

公司在东南亚的布局正从“业务落地”迈向“资产深耕”：

泰国建仓：公司计划在泰国自建高标准海外仓，集成智能仓储、自动化分拣、本地清关、尾程配送等功能，重点服务家电、3C、新能源汽车零部件等品类。该仓将成为公司辐射中南半岛的核心枢纽，预计 2026 年底前投入运营。

越南建仓：公司计划在越南胡志明市周边自建高标准海外仓，主要服务于纺织服装、消费电子等跨境品类，并与公司已承接的 Halara 越南工厂仓质检业务形成“前检后仓”协同。该仓预计 2026 年上半年投入运营。

新加坡枢纽：新加坡子公司作为东南亚区域总部，统筹泰、越、印尼等市场资源，提供全链路一体化服务及 D 段物流，完成跨境电商 ABCD 四段服务闭环。

泰、越两国未来建仓完成后，公司将形成“新加坡总部+泰越本地仓配”的东南亚三角网络，显著提升对核心客户的属地化服务能力，并为承接 RCEP 区域内双向贸易流做好全面准备。

### 4. 欧洲战略支点：波兰建仓，抢占中东欧桥头堡

公司规划波兰建仓计划，拟在华沙或罗兹（中欧班列重要节点）自建高标准海外仓，波兰仓定位为：

欧洲分拨中心：辐射德国、捷克、奥地利、匈牙利等核心市场，实现跨境电商包裹“入波兰、通全欧”，目标将末端配送时效压缩至 2-3 天。

逆向物流中心：承接欧洲市场的退换货、质检、重贴标、再上架等逆向服务，降低客户综合成本。

中欧班列节点：依托中欧班列常态化运营，实现“国内集货—铁路运输—波兰分拨—欧洲配送”的全链路闭环。

波兰建仓是公司“跟随客户出海”战略在欧洲的关键落子。公司已与多家头部跨境电商平台及制造业客户就波兰仓初步达成合作意向。该仓建成后，将成为公司应对美国市场政策变化、开辟欧洲新增长极的战略支点。

#### 5. 三角联动格局：构建“中国-东南亚-欧洲”全球供应链生态

新加坡枢纽与海南超级云智世界港、粤港澳大湾区网络形成高效联动，叠加波兰欧洲分拨中心，构建起覆盖亚洲、欧洲两大经济体的全球供应链生态闭环。这一布局不仅服务了中国企业出海，也为承接“一带一路”沿线双向贸易流做好了全面准备。

#### （四）新兴增长曲线：技术驱动未来

##### 1. 具身智能物流机器人：与行业龙头合资，定义下一代智慧物流

报告期内，公司加快推进物流装备的智能化升级，计划与国内具身智能机器人龙头企业签署战略合作框架协议，计划共同出资设立合资公司，专注于新一代具身智能物流机器人的研发、制造与场景化应用。

##### 合作亮点：

**技术互补：**合作方为国内人形机器人及具身智能领域的领军企业，在 AI 大模型、多模态感知、运动控制等领域拥有核心技术积累。公司则提供丰富的物流场景数据和全链路运营经验，双方将共同开发适配仓储、分拣、装卸、无人配送等场景的专用机器人产品。

**产品路线：**合资公司计划分阶段推出三大产品系列——智能分拣机器人（替代人工分拣）、自主移动机器人（AMR）集群（实现库内“货到人”）、人形物流机器人（适应非标环境作业），目标实现仓储作业全流程无人化。

**商业化路径：**合资产品将优先在公司自有高标仓网络中全面部署，以规模化应用反哺技术迭代；同时面向行业输出标准化解决方案，开辟智能装备销售与服务的新增长极。

**行业意义：**未来该合作成功后将标志着嘉诚国际从“物流服务商”向“物流技术定义者”的战略跃升。公司与头部机器人企业深度绑定，有望在全行业率先

实现具身智能物流机器人的规模化商用，构筑未来 5-10 年的核心技术护城河。

**2.AI 与数据要素：**公司规划联合战略伙伴在海口建设面向 AI 的绿色算力中心（AI 云脑智算中心），一方面规划将来为电商及制造业客户提供 AI 模型训练服务，增强客户粘性；另一方面，AI 算法将会深度应用于公司的智能分拨（预计未来准确率 99.8%）、智慧仓储（预计未来空间利用率 98%）及库存预测，未来将会显著实现降本增效。

### 3. 低空经济：抢占物理网络入口

**基建适配：**嘉诚国际港及海南物流中心规划建设顶层停机坪、装卸系统，物理上具备承接低空物流条件。**场景探索：**与广东省港航集团合作，重点探索粤琼跨海货运、高附加值商品（海鲜、医疗品）无人机快运。**目标：**构建“干线-支线-末端”低空物流网，目标实现百公斤级货物 72 小时全省通达。

## （五）股东回报与资本运作

1. 重视股东回报：公司完成 2024 年度利润分配。共计派发现金红利 31,069,029.15 元，转增 165,701,489 股，总股本增至 5.1 亿股。加上拟进行的 2025 年度利润分配，公司最近三年累计分红金额超过最近三年平均净利润的 30%。

2. 募投项目优化：将原项目剩余资金变更投向“三亚超级云智世界港”项目，项目聚焦免税业务，依托“物联网+大数据+云计算+人工智能+数字物流”，打造集智能仓储、高效配送、便捷通关及增值服务于一体的综合物流枢纽，为免税产业提供全链条一站式解决方案，提升通关效率、保障监管安全，发挥便捷通关优势。项目依托海南离岛免税政策，可为企业建设全球中心仓、离岸贸易中心仓；享有便捷通关服务，公司可提供智能物流、保税备货、通关配送、退税结汇等全流程服务。

## 二、董事会尽职履责情况

### （一）不断完善公司治理结构，促进公司规范运行

按照《公司法》等相关法律法规要求，完善股东会、董事会、监事会的运作，优化法人治理结构。公司加强内部控制制度的建设，强化内部控制管理，对公司经营效率和效果的提升以及公司战略目标的实现起到了推动作用；加强对监管机

构出台的相应法律法规的学习，并将有关规定转化为公司管理标准；强化公司经营层依法经营意识，规范运作。

### （二）组织召开公司股东会、董事会、监事会及董事会专门委员会

2025 年度，公司召开了 8 次董事会，7 次监事会，3 次股东会，1 次董事会战略委员会，5 次董事会审计委员会，1 次董事会薪酬与考核委员会，1 次董事会提名委员会。各专业委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持；独立董事对相关事项发表了事前审核意见和独立意见，充分发挥了独立董事的专业性和独立性。

公司严格按照上市公司法律法规、公司章程及股东会、董事会议事规则规定的权限，履行决策程序。董事会切实做到重大事项集体决策，审批程序合法合规，并落实股东会决议，领导公司生产经营有序开展。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，经公司 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过，取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》将不再施行，公司第五届监事会期满后不再换届。

### （三）严格履行信息披露义务，重视投资者关系管理

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度的要求及时、真实、准确、完整地披露公司信息、经营业绩和财务状况。公司重视投资者关系管理，协调组织多家证券基金公司对公司进行现场调研，与投资者保持良好的互动，积极维护嘉诚国际资本市场形象，有力推动公司业务市场和资本市场联动。

## 第二部分 2026 年公司发展战略

### 一、战略总纲：锚定“AI 大模型驱动的全球化智慧物流生态运营商”

2025 年，公司已构建覆盖“出海四小龙”及京东、Halara 等头部电商的稀缺客户矩阵，海南三大枢纽布局基本成型，东南亚全链路服务实现突破。

2026 年是公司“十五五”战略布局的开局之年，也是海南自贸港封关红利全面释放、低空经济规模化落地、AI 技术深度赋能的关键窗口期。公司将锚定“AI 大模型驱动的全球化智慧物流生态运营商”的战略定位，以“全球网络扩张、数字能力进化、新兴业态创新”三维战略驱动新一轮增长，加速构建“技术+基建+产业”深度融合的全球供应链生态体系。

## 二、核心战略布局

### （一）全球网络：深耕 RCEP，构建“中国-东南亚-全球”三角联动

#### 1. 海外仓网络规模化扩张

公司将加速推进海外仓系统性布局，形成“自建+租赁”的轻重结合拓展模式：

**东南亚枢纽率先落地：**在越南南部（胡志明市及周边）启动规划占地 200 亩的高标准自建物流中心，打造区域运营枢纽；同步通过租赁方式快速获取超 20 万平方米保税仓资源。

**全球网络复制推广：**基于东南亚成功模式，向港澳、日韩、美加墨等全球电商高地复制推广，集成“智能分拨+保税加工+逆向物流”功能模块。

**政策红利深度承接：**全面对接国家税务总局跨境电商海外仓“离境即退税”政策，打造“通关-仓储-退换”一站式解决方案，提升跨境业务营收占比。

#### 2. 海南自贸港三大枢纽全面运营

2025 年底海南全岛封关运作后，“零关税”商品税目占比从 21% 跃升至 74%，加工增值超 30% 内销免关税政策全面落地。2026 年，公司海南三大项目将实现协同运营：

**海口多功能数智物流中心：**全面投产运营，服务离岛免税及跨境电商客户，打造“一仓发全网”的全球中心仓。

**三亚超级云智世界港：**作为海南标志性多式联运中转中心投入运营，依托毗邻凤凰机场的区位优势，打造航空货栈超级转运中心。

洋浦数智加工流通中心：深度适配“加工增值超 30%内销免关税”政策，为世界 500 强企业提供加工增值制造及全球分拨服务。

三大枢纽将与新加坡子公司形成战略协同，构建“中国-东南亚-全球”供应链生态体系，实现跨境电商 ABCD 四段全链路服务能力覆盖。

## （二）科技赋能：AI 大模型驱动产业升级

### 1.海口 AI 云脑智算中心商业化运营

依托海南自贸港清洁能源优势，联合战略合作伙伴打造面向人工智能的绿色算力基础设施，2026 年实现商业化运营：

服务赋能：重点为智能制造、跨境电商等领域客户提供 AI 训练、推理优化等全栈服务，强化产业协同价值。

数据价值释放：通过 AI 算法优化 SKU 分仓策略，降低库存冗余；应用 AI 预测大模型实现库存周转效率提升 30%，支持客户高频周转需求。

### 2.产学研协同创新深化

与知名大学共建物流人工智能实验室，重点研发货运自动驾驶系统及智能调度算法，形成核心技术优势。

### 3.技术商业化落地

在海南数智物流中心试点“AI 视觉分拣+区块链溯源”技术，目标货损率降低至 0.15%，运营效率提升 40%，为全国各大口岸枢纽复制奠定基础。

## （三）低空经济：构建“海陆空一体化”智慧物流生态

2026 年，低空经济进入实质性落地阶段。公司将低空经济视为构建“海陆空一体化”智慧物流生态的核心增量，依托政策红利与技术积淀，系统推进以下布局：

### 1.基础设施先行：打造低空物流枢纽网络

粤琼航线枢纽建设：位于粤港澳大湾区几何中心的广州南沙嘉诚国际港园区

及海南省三座智慧物流中心，规划建设适配低空飞行器起降的智能化设施（顶层停机坪、装卸系统），承接无人机城际运输及末端配送功能。

场景应用：配合政府探索粤琼跨海低空货运航线试点，重点服务高附加值海产品、医疗物资及跨境电商包裹的快速转运。

## 2. “干一支一末”网络协同

结合广东省“低空智慧物流体系”规划，以嘉诚国际港为核心节点，联动省内物流园区、分拨中心及城市末端站点，构建覆盖“干线运输—支线分拨—末端配送”的低空物流网络，目标实现百公斤级货物 72 小时全省通达。

## 3. 技术赋能：AI 与大模型驱动运营体系

智能调度与路径优化：通过 AI 算法整合低空飞行器与地面物流资源，动态优化航线规划与仓储协同，降低 30% 库存周转周期，提升跨场景配送效率。

数字孪生与安全管控：在海南数智物流中心试点数字孪生技术，模拟低空物流场景风险，构建“飞行器—仓储—通关”全链路安全预警系统。

## 4. 跨界生态合作

与无人机厂商、通信服务商及电商平台共建低空经济联合实验室，开发适配物流场景的定制化飞行器，拓展多元化应用场景。

# 三、战略支撑体系

## （一）深化五大跨境电商平台战略合作

2026 年，公司将持续深化与全球头部电商平台的战略协同，构建“全链路一体化+场景定制化”的竞争优势：

阿里系：生态深度绑定。为天猫国际、菜鸟、速卖通、Lazada 提供跨境电商进出口双向服务，通关时效保持行业领先。

Temu：全链路赋能。在嘉诚国际港深化“收货仓+备货仓+发货仓”三级仓储体系，通过 AI 算法优化分仓策略。

**SHEIN:** 柔性供应链共建。优化跨境退换货系统，实现退货商品 48 小时内完成质检再入库。

**TikTok Shop:** 前瞻布局。在海南数智物流中心试点“直播电商+即时物流”模式。

**亚马逊:** 智能托管中心仓。在华南、海南枢纽建设专属中心仓，集成“保税仓储+简单加工+转口贸易”功能。

## （二）大湾区智慧枢纽建设

继续推进投资建设“大湾区（华南）国际电商港”，打造全球首个“AI+产业互联”示范园区，集成：

**智能中枢:** 部署数字孪生技术构建智慧物流中枢（40.56 万 m<sup>2</sup>），涵盖立体智能仓、AI 电商体验中心及跨境交易数字展厅

**生态聚合平台:** 引入跨境电商龙头及生态伙伴（预期超千家），形成“数据中台+云服务+支付结算+供应链金融”四位一体产业闭环

**新零售赋能:** 通过 AI 大模型重构“人-货-场”关系，打造线上线下融合的跨境新零售样本

## （三）资本运作与战略并购

### 1. 外延式生态扩张

筛选并购标的，聚焦具备跨境仓配网络、AI 算法专利或区域垄断资源的优质企业，与具备战略雄厚实力的省属国资国企平台共同构建设立产业并购资本运作体系。

### 2. 协同价值释放

通过战略人才导入，构建高效的投后管理系统，输出智慧物流 SaaS 平台，目标标的整合后整体毛利率实现持续提升，争取跨境电商物流全链路服务市场份额取得更大突破。

#### （四）模式创新与生态构建

“三业联动”生态范式：利用产业互联网平台开发“物流+制造+商贸”数据中台，实现三业订单协同响应时效压缩至 15 分钟，带动供应链综合成本进一步下降，响应国家物流降本增效的战略要求。

### 四、战略实施的保障措施

#### （一）政策机遇深度把握

海南封关红利：全面承接“零关税”商品税目扩大至 74%的政策红利，为跨境电商客户提供加工增值、保税维修等增值服务

低空经济试点：紧抓广东省支持南沙率先开展低空物流规模化应用的政策机遇，推动粤琼跨海货运航线落地

跨境电商政策：深度对接跨境电商海外仓“离境即退税”政策，降低客户物流成本

#### （二）合规与风控体系建设

面对地缘政治风险与贸易壁垒，公司将持续完善国际合规体系，通过多区域布局分散风险，参与国际标准制定（如低空物流空域管理），构建区块链+隐私计算技术体系保障数据安全。

#### （三）人才战略升级

引进具备全球化视野、AI 技术背景、跨境电商经验的复合型人才，构建高效的战略执行团队，为战略落地提供人才保障。

结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经薪酬与考核委员会审议批准，2026 年度高级管理人员薪酬情况如下（高级管理人员薪酬包含基本薪酬及绩效考核合格后的预计绩效薪酬之和，实际发放金额与公司业绩及其个人绩效考核结果挂钩）：

1、总经理黄艳婷女士 2026 年度预计薪酬为人民币 67.86 万元(含董事津贴)。

2、副总经理、董事会秘书黄艳芸女士 2026 年度预计薪酬人民币 67.43 万元（含董事津贴）。

3、财务总监游振亮先生 2026 年度预计薪酬为人民币 39.00 万元。

2026 年将是公司战略布局全面落地的关键一年。公司将以“全球网络扩张、数字能力进化、新兴业态创新”三维战略为驱动，依托头部客户矩阵、稀缺基建资源、全链路服务能力、技术驱动运营的四维竞争优势，持续巩固在跨境电商物流领域的行业标杆地位。

公司将通过全球化网络扩张完善基础设施布局，通过数字能力进化提升运营效率与服务价值，通过新兴业态创新开辟第二增长曲线，最终实现“AI 大模型驱动的全球化智慧物流生态运营商”的战略愿景，为客户创造更大价值，为股东实现可持续回报。

以上报告，请予以审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

## 议案二

### 2025 年度财务决算工作报告

各位尊敬的股东及股东代表：

2025 年度广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）财务决算数据已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。2025 年度纳入合并财务报表范围包含广州市嘉诚国际物流股份有限公司、广州市天运科技发展有限公司、广州市三景电器设备有限公司、广州市奇天国际物流有限公司、北京市松天供应链管理有限公司、天运国际物流（广州）有限公司、上海三田供应链管理有限公司、嘉诚环球集团有限公司、广州市大金供应链管理有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应链（海南）有限公司、高岛屋（海南）科技发展控股有限公司、湖北枫田科技发展有限公司、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司、广州市亚玛讯网络科技有限公司、江门市亚玛讯网络科技有限公司、广东海景智家供应链科技有限公司、嘉诚国际全球物流网络（新加坡）有限公司、嘉诚国际全球物流网络（泰国）有限公司、嘉诚国际全球物流网络（越南）有限公司共二十家公司，现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、会计审计意见

公司 2025 年度财务报表及其附注已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了司农审字[2026]26001270010 号标准无保留意见的审计报告，其审计意见为：嘉诚国际财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、主要财务数据及财务指标

单位：元人民币

项目	2025.12.31/2025 年度	2024.12.31/2024 年度	同比变化（%）
营业收入	1,128,176,173.60	1,270,030,314.35	-11.17

利润总额	38,479,093.73	199,963,447.04	-80.76
归属于上市公司股东的净利润	38,372,619.75	182,976,458.27	-79.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,358,766.44	183,767,683.29	-80.76
经营活动产生的现金流量净额	213,693,546.08	148,392,170.14	44.01
归属于上市公司股东的净资产	2,574,629,555.36	2,568,048,993.11	0.26
总资产	4,929,920,735.53	4,702,526,524.06	4.84
基本每股收益（元/股）	0.08	0.53	-84.91
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.53	-84.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.07	0.53	-86.79
加权平均净资产收益率（%）	1.50	7.33	减少 5.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.38	7.36	减少 5.98 个百分点

上述财务数据表明，公司 2025 年度营业收入指标较 2024 年度同比下滑 11.17%。2025 年度公司基于谨慎性会计原则，对松下、拼多多、菜鸟等客户的部分综合物流业务，以可获取充分证据证明其有能力支付货款或公司已收到货款作为收入确认条件，本期对该类业务暂未确认收入，导致营业收入阶段性同比回落，相关收入待后续满足收款条件后逐步确认。

2025 年度，嘉诚国际营业收入为人民币 112,817.62 万元，成本为 82,185.76 万元，毛利额为 30,631.86 万元；其中综合物流业务收入为 66,882.43 万元，毛利额为 26,059.82 万元，约占嘉诚国际合并财务报表营业收入及毛利额的

59.28%及 85.07%。综合物流业务系公司的核心业务，具体包括运输、仓储作业及货运代理服务，2025 年度营业收入下滑由上述会计核算口径调整所致。

### 三、财务状况

截至 2025 年 12 月 31 日，财务状况分析如下：

#### （一）资产类

单位：元人民币

项目	2025.12.31	2024.12.31	同比变化 (%)	变动原因
货币资金	233,944,028.34	421,568,005.58	-44.51	优化资金结构，配置理财
交易性金融资产	212,364,812.43	3,073,753.51	6,808.97	购买理财金额增加所致
应收票据	14,652,320.79	24,712,376.26	-40.71	收到票据减少
应收账款	517,546,223.39	583,946,013.11	-11.37	主要系报告期内增加计提信用减值损失所致
应收账款融资	6,372,663.50	20,038,358.01	-68.20	收到信用等级较高的票据减少所致
预付账款	10,294,234.59	39,686,185.12	-74.06	主要系上期预付的采购款项对应的货物、服务于本期陆续到货结算
其他应收款	50,652,456.09	36,603,563.67	38.38	系新增业务增加影响
一年内到期的非流动资产	7,796,362.40	5,588,428.37	39.51	主要系长期应收款重分类至一年内到期所致
长期应收款	19,488,262.74	25,363,399.46	-23.16	垫付客户仓库装修改造款收回部分
固定资产	2,122,339,024.10	1,448,279,366.72	46.54	主要是嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心转固定资产
在建工程	265,696,344.50	593,518,255.42	-55.23	主要是嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心转固定资产
使用权资产	63,945,342.79	102,317,912.92	-37.50	主要系报告期内终止确认部分使用权资产所致
长期待摊费用	23,975,642.33	32,578,893.04	-26.41	主要系报告期内长期待摊费用摊销增加所致
递延所得税资产	50,429,421.61	21,838,167.87	130.92	主要系报告期内增加资产减值准备及可弥补亏

项目	2025.12.31	2024.12.31	同比变化 (%)	变动原因
				损形所暂时性差异所致

## (二) 负债类

单位：元人民币

项目	2025.12.31	2024.12.31	同比变化 (%)	变动原因
应付票据	90,184,561.44	160,988,364.81	-43.98	票据结算减少所致
应付账款	539,425,094.71	303,221,128.14	77.90	新业务增加所致
合同负债	5,180,719.46	11,638,284.00	-55.49	主要系报告期内部分合同业务陆续履约交付，结转营业收入所致
应付职工薪酬	9,590,609.84	7,459,218.77	28.57	新增业务所致
其他应付款	31,901,888.04	39,682,850.89	-19.61	工程类招投标保证金退回
一年内到期的非流动负债	53,326,871.18	21,230,398.34	151.18	主要系长期借款重分类至一年内到期所致
租赁负债	42,492,944.31	89,813,003.32	-52.69	主要系报告期内终止确认部分租赁业务所致

## 四、经营成果

单位：元人民币

项目	2025 年度	2024 年度	同比变化 (%)	变动原因
营业收入	1,128,176,173.60	1,270,030,314.35	-11.17	公司基于谨慎性原则，对部分综合物流业务在取得收款保障或实际回款后确认收入，本期对该类业务暂未确认收入
归属于上市公司股东的净利润	38,372,619.75	182,976,458.27	-79.03	1、公司审慎计提大额信用减值； 2、可转债利息费用化影响； 3、部分综合物流业务按可收货款或收到货款原则延后确认收入； 4、海外业务拓展，

项目	2025 年度	2024 年度	同比变化 (%)	变动原因
				新增前期投入与支出影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,358,766.44	183,767,683.29	-80.76	1、公司审慎计提大额信用减值； 2、可转债利息费用化影响； 3、部分综合物流业务按可收货款或收到货款原则延后确认收入； 4、海外业务拓展，新增前期投入与支出影响。

### 五、现金流量

单位：元人民币

项目	2025 年度	2024 年度	同比变化 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	213,693,546.08	148,392,170.14	44.01	公司持续加大清收回款力度，提高资金使用效率，经营性净现金流同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-308,717,874.66	-307,233,594.23	-0.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-27,409,644.19	218,986,600.47	-112.52	主要是本期新增借款减少，从而现金流入减少所致

以上议案，请予审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

## 议案三

### 2026 年度财务预算工作报告

各位尊敬的股东及股东代表：

面对 2026 年宏观经济及行业形势的变化，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）将更为审慎地进行科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理效率，加强成本控制。在总结 2025 年度财务状况、经营成果、业务实际情况的基础上，结合公司既定的发展战略，确定公司 2026 年度财务预算指标。

#### 一、预算编制原则

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及宏观经济环境无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势、市场环境无重大变化。
- 4、公司主要产品及服务的市场价格及供需关系无重大变化。
- 5、公司生产经营业务涉及的税费政策、信贷利率、汇率在正常范围内波动。
- 6、公司现行的生产组织结构、管理层及核心技术人员不发生重大变动。
- 7、无其他不可抗因素及不可预测因素造成的重大不利影响。

#### 二、2026 年度财务预算主要指标

在满足上述预算编制原则的前提下，公司预计 2026 年度营业收入及净利润同比将稳步增长。

#### 三、其他特别事项说明

- 1、2026 年或有事项对外投资、并购支出未包含在本次预算中。
- 2、公司募投项目支出未列入本次预算中。
- 3、本财务预算工作报告仅为公司 2026 年度经营计划，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济状况、行业发展趋势、市场需求情况等多种因素。

以上议案，请予审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

## 议案四

### 2025 年年度报告全文及摘要

各位尊敬的股东及股东代表：

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，现已编制广州市嘉诚国际物流股份有限公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，上述报告具体内容详见公司公告。

以上议案，请予审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

## 议案五

### 2025 年度利润分配预案

各位尊敬的股东及股东代表：

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“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。

公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。最近三年累计分红金额超过最近三年平均净利润的 30%。

以上议案，请予审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

## 议案六

### 关于 2026 年度董事薪酬的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况并参照行业薪酬水平，经薪酬与考核委员会审议批准，2026 年度董事薪酬情况如下（非独立董事薪酬包含基本薪酬及绩效考核合格后的预计绩效薪酬之和，实际发放金额与公司业绩及其个人绩效考核结果挂钩）：

- 1、董事长黄艳婷女士 2026 年度预计薪酬为人民币 67.86 万元。
- 2、董事黄艳芸女士 2026 年度预计薪酬为人民币 67.43 万元。
- 3、董事邹淑芳女士 2026 年度预计薪酬人民币 48.13 万元 。
- 4、董事黄亚卓女士 2026 年度预计薪酬人民币 17.90 万元 。
- 5、独立董事 2026 年度津贴为人民币 6.00 万元（含税）/人。

以上议案，请予审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

# 议案七

## 关于 2026 年度担保计划的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

为满足广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）的子公司 2026 年度经营过程中的融资需要，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合自身实际经营情况，公司计划为子公司向银行申请综合授信额度提供担保。上述担保总额合计不超过为人民币 30 亿元。

### 一、担保情况概述

#### 基本情况

主要被担保人（子公司）包括广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应链（海南）有限公司、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司、广州市亚玛讯网络科技有限公司、江门市亚玛讯网络科技有限公司及其他全资或控股子公司，合计共享不超过 30 亿元担保额。其中（1）嘉诚国际全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司 100%的股权；（2）广州市大金供应链管理有限公司系嘉诚国际全资子公司；（3）嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司 49%、51%的股权；（4）嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司分别持有天运国际科技供应链（海南）有限公司 51%、49%的股权；（5）嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司 49%、51%的股权；（6）广州市亚玛讯网络科技有限公司系嘉诚国际全资子公司；（7）江门市亚玛讯网络科技有限公司系嘉诚国际全资子公司。

1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续

保。实际担保总额以担保方与银行等金融机构签订具体担保合同的约定为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子（孙）公司经营情况内部调剂使用。

2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

3、担保范围包括公司对下属子公司的担保、下属子公司之间发生的担保。

4、上述担保有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

5、本次担保事项在获得股东会通过后，授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行，并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

## 二、被担保企业基本情况

### （一）广州市三景电器设备有限公司

1、成立时间：2010 年 12 月 24 日

2、住所：广州市越秀区环市东路 371-375 号 S1515 房

3、法定代表人：邹淑芳

4、注册资本：人民币 3,000.00 万

5、股权结构：公司全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司 100%的股权。

6、经营范围：家用电器制造;家用电器销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;家具安装和维修服务;养老服务;金属门窗工程施工;五金产品零售;涂料销售（不含危险化学品）;密封用填料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑陶瓷制品销售;日用产品修理;日用电器修理;专用设备修理;通用设备修理;日用家电零售;电子元器件与机电组件设备销售;普通机械设备安装服务;家用电器安装服务;住宅水电安装维护服务;通用设备制造（不含特种设备制造）;日用品销售;电子专用设备销售;电子专用设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;电器辅件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;

电气设备销售;电气设备修理;机械设备销售;电气机械设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;建筑砌块销售;技术玻璃制品销售;五金产品批发;水泥制品销售;新型陶瓷材料销售;卫生陶瓷制品销售;砼结构构件销售;门窗销售;地板销售;安防设备销售;智能家庭消费设备销售;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;住宿服务;建设工程施工;报关业务;技术进出口;货物进出口;住宅室内装饰装修。

7、经审计,截至 2025 年 12 月 31 日,广州市三景电器设备有限公司资产总额人民币 39,567.36 万元,负债总额人民币 37,367.70 万元,其中授信总额人民币 55,000 万元,流动负债总额人民币 37,330.68 万元;2025 年度实现营业收入人民币 36,427.95 万元,净利润人民币-2,680.55 万元。

## (二) 广州市大金供应链管理有限公司

1、成立日期: 2009 年 11 月 13 日

2、住所: 广州市南沙区东涌镇庆慧中路 1 号越秀南沙智能制造生产基地项目(越秀 iPARK 粤港智谷)A3 栋地上第 7 层 701-1、701-2 号单元

3、法定代表人: 段容文

4、注册资本: 人民币 89,000.00 万元

5、股权结构: 公司持有广州市大金供应链管理有限公司 100%股权。

6、经营范围: 停车场服务;无船承运业务;国内集装箱货物运输代理;从事国际集装箱船、普通货船运输;普通机械设备安装服务;机械零件、零部件加工;家用电器安装服务;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家用视听设备销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用产品修理;日用电器修理;日用家电零售;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;家用电器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;运输货物打包服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣);供应链管理服务;技术进出口;货物进出口;国际道路货物运输;道路

货物运输（不含危险货物）；报关业务。

7、经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，广州市大金供应链管理有限公司资产总额人民币 200,591.81 万元，负债总额人民币 76,815.29 万元，其中授信总额人民币 10,000 万元，流动负债总额人民币 75,734.05 万元；2025 年度实现营业收入人民币 31,783.05 万元，净利润人民币 12,042.78 万元。

### （三）嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司

1、成立时间：2021 年 1 月 22 日

2、住所：海南省海口市保税区综合保税区联检大楼四楼 A129-55 室

3、法定代表人：段容文

4、注册资本：美元 10,000.00 万元

5、嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司 49%、51%的股权。

6、经营范围：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；道路旅客运输经营；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；信息技术咨询服务；融资咨询服务；运输货物打包服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；计算机系统服务；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；日用百货销售；日用家电零售；日用电器维修；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；家用视听设备销售；无船承运业务；汽车租赁；休闲观光活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7、经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司资产总额人民币 84,533.05 万元，负债总额人民币 52,579.43 万元，其中授信总额人民币 65,000 万元，流动负债总额人民币 26,229.82 万元；2025 年度实现营业收入人民币 1,286.60 万元，净利润人民币 585.51 万元。

#### (四) 天运国际科技供应链（海南）有限公司

1、成立时间：2021 年 4 月 24 日

2、住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 304 室

3、法定代表人：段容文

4、注册资本：美元 10,000.00 万元

5、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司分别持有天运国际科技供应链（海南）有限公司 51%、49% 的股权。

6、经营范围：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；道路旅客运输经营；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；信息技术咨询服务；融资咨询服务；运输货物打包服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；计算机系统服务；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；日用百货销售；日用家电零售；日用电器维修；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；家用视听设备销售；无船承运业务；汽车租赁；休闲观光活动。

7、经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，天运国际科技供应链（海南）有限公司资产总额人民币 18,667.03 万元，负债总额人民币 10,707.89 万元，其中授信总额人民币 32,500 万元，流动负债总额人民币 7,656.84 万元；2025 年度实现营业收入人民币 0 万元，净利润人民币-26.27 万元。

#### (五) 嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司

1、成立时间：2022 年 11 月 23 日

2、住所：海南省三亚市天涯区胜利路 91 号海湾商务大厦 11 楼 01 号

3、法定代表人：段容文

4、注册资本：美元 10,000.00 万元

5、嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司 49%、51%的股权。

6、经营范围：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；道路旅客运输经营；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；信息技术咨询服务；融资咨询服务；运输货物打包服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；计算机系统服务；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；日用百货销售；日用家电零售；日用电器维修；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；家用视听设备销售；无船承运业务；汽车租赁；休闲观光活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7、经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司资产总额人民币 52,543.11 万元，负债总额人民币 36,396.08 万元，其中授信总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 36,372.76 万元；2025 年度实现营业收入人民币 0 万元，净利润人民币-104.33 万元。

#### （六）广州市亚玛讯网络科技有限公司

1、成立时间：2023 年 7 月 13 日

2、住所：广东省广州市南村镇市新路北段 948 号 204 房；

3、法定代表人：段容文

4、注册资本：人民币 80,000.00 万元

5、公司持有广州市亚玛讯网络科技有限公司 100%的股权。

6、经营范围：互联网数据服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；数据处理和存储支持服务；科技中介服务；创

业空间服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理；信息技术咨询服务；融资咨询服务；运输货物打包服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；计算机系统服务；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；日用百货销售；日用家电零售；日用电器修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；家用视听设备销售；无船承运业务；休闲观光活动；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；道路旅客运输经营；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划。

7、经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，广州市亚玛讯网络科技有限公司资产总额人民币 72,906.14 万元，负债总额人民币 2,737.59 万元，其中授信总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 2,737.59 万元；2025 年度实现营业收入人民币 0 万元，净利润人民币 0.42 万元。

#### （七）江门市亚玛讯网络科技有限公司

- 1、成立时间：2024 年 5 月 14 日
- 2、住所：鹤山市沙坪玉桥路 480 号 201 室
- 3、法定代表人：孙洪
- 4、注册资本：人民币 500.00 万元
- 5、公司持有江门市亚玛讯网络科技有限公司 100%的股权。

6、经营范围：软件开发；供应链管理服务；停车场服务；无船承运普通货物运输仅供务:国内集装箱货物运输代理，从事国际集装箱船、普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；家用视听设备销售；橡胶制品销售:化工产品销售(不含许可类化工产品)；日用产品修理，日用电器修理；日用家电零售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；家用电器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；国际货物运输代理；国内货物运输代

理；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；劳务服务(不含劳务派遣)；技术进出口；货物进出口；报关业务。

7、经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，江门市亚玛讯网络科技有限公司资产总额人民币 637.01 万元，负债总额人民币 60.45 万元，其中授信总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 60.45 万元；2025 年度实现营业收入人民币 496.83 万元，净利润人民币 29.37 万元。

### 三、担保计划期限

2026 年度担保计划有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

### 四、累计担保数额

截至 2026 年 4 月 29 日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司提供的担保余额为人民币 50,270.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.46%。公司无逾期担保事项。

以上议案，请予审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

## 议案八

### 关于 2026 年度申请综合授信额度的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司、全资子公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币 350,000 万元的综合授信额度。最终授信额度及期限以有关金融机构实际审批的金额为准，本次综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关金融机构最终商定的内容和方式执行。

为提高工作效率，董事会审议通过后提请股东会审议批准并授权董事长或总经理及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关金融机构办理有关授信融资等手续，有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

以上议案，请予审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

## 议案九

### 关于修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，董事会修订《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》（具体内容详见公司公告）。

以上议案，请予审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

# 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(田宇)

各位尊敬的股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性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”或“嘉诚国际”)《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为嘉诚国际的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### (一) 基本情况

田宇，男，博士研究生学历，现任中山大学管理学院教授、博士生导师，主要研究物流与供应链管理、金字塔底层创业管理方向，享受国务院政府特殊津贴专家，广东省物流与供应链学会创会会长、广东省高等学校物流管理与工程专业教学指导委员会副主任委员，公司独立董事。本人担任公司董事会下设薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会、提名委员会委员。

#### (二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

### 二、2025 年度独立董事与会情况

#### (一) 2025 年度出席会议的情况

2025 年度，公司召开股东会 3 次，审议通过了 18 项议案；召开董事会会议 8 次，审议通过了 35 项议案；参与现场工作 15 天。作为独立董事，本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

2025 年度出席董事会和股东会的情况如下：

姓名	田宇
应参加董事会次数	8
现场出席董事会次数	8
出席股东会次数	3
是否连续两次未亲自参加会议	否

在了解公司运作和经营动态的基础上，本人对所讨论的事项提供独立的判断、知识和经验，促使董事会能够进行富有成效的讨论并做出迅速而审慎的决策，并在保障董事会以公司最佳利益为目标行事方面起到了积极的促进作用。

## （二）董事会专门委员会工作情况

2025 年度出席专门委员会的情况如下：

姓名	田宇
应参加薪酬与考核委员会次数	1
现场出席薪酬与考核委员会次数	1
应参加战略委员会次数	1
现场出席战略委员会次数	1
应参加提名委员会次数	1
现场出席提名委员会次数	1
是否连续两次未亲自参加会议	否

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会、提名委员会委员，充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，勤勉尽责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。依照公司《董事会

薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、的规定履行职责，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会在战略检讨、强化风险管理、加强绩效考核和人力资源管理等方面进行深入讨论，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

### （三）与会计师事务所及中小股东沟通情况

在公司 2024 年度年报工作沟通会上，本人认真听取了公司年审会计师事务所汇报的 2024 年度审计工作安排及预审开展情况，与年审注册会计师就年审事项进行了充分讨论，并就年审工作计划达成了一致意见。公司采用业绩说明会、IR 电话、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

### （四）现场考察及公司配合情况

报告期内，在公司的积极配合下，本人通过实地调研、现场会议、电话沟通、电子邮件、公众媒体等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分交换意见。审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断资料信息的充分性。及时听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以及公司年度财务状况的汇报。与年审会计师就审计工作有关内容进行了充分沟通。在对公司经营管理、规范运作等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。公司对开展的现场考察和交流给予了积极的配合，保障了各项工作的开展。

报告期内，除利用参加现场会议的机会对公司经营管理情况进行现场考察，还通过邮件、电话等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获知公司的重大事项进展情况，掌握公司多方面信息，为履职提供了必要的工作条件。

## 四、2025 年度履职重点关注事项

### （一）对外担保及资金占用情况

报告期内，本人对公司对外担保事项进行认真核查，通过查阅公司累计和当期发生的对外担保的具体内容、金额、对象及审批程序等情况，以及了解相关担保安排的原因和对公司的影响，本人认为公司担保事项符合公司及股东的整体利

益，所履行的程序合法有效。此外，本人还核查了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，未发现存在被控股股东及其关联方违规占用资金的情况。

## （二）募集资金使用情况

报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》、《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行专户存放，实行专项使用。公司与有关各方签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。本人认真审议了报告期内发生的使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，认为其审议和表决程序合法有效。

## （三）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，本人对董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行了审核。

## （四）定期报告审核情况

报告期内，本人认真审核了公司《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》以及《2025 年第三季度报告》，对信息披露过程进行监督，认为公司上述报告的编制和披露符合相关法律法规、规范性文件以及上海证券交易所信息披露有关指引的要求。

## （五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”）担任嘉诚国际 2025 年度财务审计机构以及内部控制审计机构。本人认为公司聘任会计师事务所的程序符合《公司章程》和其他相关的监管规定，支付给会计师事务所的酬金合理。

## （六）利润分配情况

2025 年 2 月 19 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》，同意以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 345,211,371 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 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。2025 年 3 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过《2024 年度利润分配方案》。2025 年 4 月 3 日，2024 年年度权益分派工作实施完毕。本人认为公司 2024 年度利润分配事项符合监管要求及《公司章

程》中有关利润分配的规定，综合考虑了公司盈利水平、现金流状况、股东回报和未来发展需要。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，根据中国证监会的要求，公司梳理了以往年度公司、公司控股股东以及其他公司股东曾作出的承诺，不存在超过承诺履行期限但未履行承诺的情况；本人未发现或获悉相关承诺人存在违反承诺的情况。

#### （八）信息披露的执行情况

报告期内，本人积极履行定期报告编制和披露的职责。经核查，本人认为公司按照《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所信息披露格式指引以及《信息披露事务管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露须予以披露的事项，发布了定期报告 4 份，临时公告及文件 60 余份，全年度未存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。

#### （九）内部控制执行情况

报告期内，本人审阅了公司年度内部控制评价报告、内控测试缺陷及整改情况汇总表以及审计师提交的内部控制审计报告和审计发现内部控制缺陷汇总，在独立董事全体会议上听取有关内部控制的报告以及与经理层和审计师交换意见，对公司的内部控制进行监督与评价。

### 五、总体评价

作为公司独立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2026 年度，本人将进一步提升履职能力，继续恪尽职守、勤勉尽责，独立客观参与公司治理，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司全面可持续发展做出积极贡献，为全体股东创造更大价值。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

独立董事：田宇



# 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

### （林勋亮）

各位尊敬的股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性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”或“嘉诚国际”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为嘉诚国际的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

#### 一、独立董事基本情况

##### （一）基本情况

林勋亮，男，研究生学历，主持或参与多项国家和省部级基金项目，以及政府部门和大型国有企业委托规划咨询项目，在国内外学术刊物发表多篇学术论文，主编多部专业教材。现任广东财经大学教授、高级经济师，主要研究领域为物流与供应链管理；兼任广东省物流与供应链学会副会长、广东省本科高校物流管理与工程专业教学指导委员会委员，公司独立董事。本人担任公司提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

##### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

#### 二、2025 年度独立董事与会情况

**（一）2025 年度出席会议的情况**

2025 年度，公司召开股东会 3 次，审议通过了 18 项议案；召开董事会会议 8 次，审议通过了 35 项议案；参与现场工作 15 天。作为独立董事，本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

2025 年度出席董事会和股东会的情况如下：

姓名	林勋亮
应参加董事会次数	8
现场出席董事会次数	8
出席股东会次数	3
是否连续两次未亲自参加会议	否

在了解公司运作和经营动态的基础上，本人对所讨论的事项提供独立的判断、知识和经验，促使董事会能够进行富有成效的讨论并做出迅速而审慎的决策，并在保障董事会以公司最佳利益为目标行事方面起到了积极的促进作用。

**（二）董事会专门委员会工作情况**

2025 年度出席专门委员会的情况如下：

姓名	林勋亮
应参加提名委员会次数	1
现场出席提名委员会次数	1
应参加审计委员会次数	5
现场出席审计委员会次数	5
应参加薪酬与考核委员会次数	1
现场出席薪酬与考核委员会次数	1
是否连续两次未亲自参加会议	否

本人作为提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会委员，充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，勤勉尽责，为不断提高公司

治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。依照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会在提升财务汇报质量、健全公司内部控制、强化风险管理、加强绩效考核和人力资源管理等方面进行深入讨论，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

### （三）与会计师事务所及中小股东沟通情况

在公司 2024 年度年报工作沟通会上，本人认真听取了公司年审会计师事务所汇报的 2024 年度审计工作安排及预审开展情况，与年审注册会计师就年审事项进行了充分讨论，并就年审工作计划达成了一致意见。公司采用业绩说明会、IR 电话、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

### （四）现场考察及公司配合情况

报告期内，在公司的积极配合下，本人通过实地调研、现场会议、电话沟通、电子邮件、公众媒体等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分交换意见。审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断资料信息的充分性。及时听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以及公司年度财务状况的汇报。与年审会计师就审计工作有关内容进行了充分沟通。在对公司经营管理、规范运作等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。公司对开展的现场考察和交流给予了积极的配合，保障了各项工作的开展。

报告期内，除利用参加现场会议的机会对公司经营管理情况进行现场考察，还通过邮件、电话等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获知公司的重大事项进展情况，掌握公司多方面信息，为履职提供了必要的工作条件。

## 四、2025 年度履职重点关注事项

### （一）对外担保及资金占用情况

报告期内，本人对公司对外担保事项进行认真核查，通过查阅公司累计和当期发生的对外担保的具体内容、金额、对象及审批程序等情况，以及了解相关担保安排的原因和对公司的影响，本人认为公司担保事项符合公司及股东的整体利益，所履行的程序合法有效。此外，本人还核查了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，未发现存在被控股股东及其关联方违规占用资金的情况。

## （二）募集资金使用情况

报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》、《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行专户存放，实行专项使用。公司与有关各方签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。本人认真审议了报告期内发生的使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，认为其审议和表决程序合法有效。

## （三）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，本人对董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行了审核。

## （四）定期报告审核情况

报告期内，本人认真审核了公司《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》以及《2025 年第三季度报告》，对信息披露过程进行监督，认为公司上述报告的编制和披露符合相关法律法规、规范性文件以及上海证券交易所信息披露有关指引的要求。

## （五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”）担任嘉诚国际 2025 年度财务审计机构以及内部控制审计机构。本人认为公司聘任会计师事务所的程序符合《公司章程》和其他相关的监管规定，支付给会计师事务所的酬金合理。

## （六）利润分配情况

2025 年 2 月 19 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》，同意以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 345,211,371 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 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。2025 年 3 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过《2024 年度利润分配方案》。2025 年 4 月 3 日，2024 年年度权益分派工作实施完毕。本人认为公司 2024 年度利润分配事项符合监管要求及《公司章程》中有关利润分配的规定，综合考虑了公司盈利水平、现金流状况、股东回报和未来发展需要。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，根据中国证监会的要求，公司梳理了以往年度公司、公司控股股东以及其他公司股东曾作出的承诺，不存在超过承诺履行期限但未履行承诺的情况；本人未发现或获悉相关承诺人存在违反承诺的情况。

#### （八）信息披露的执行情况

报告期内，本人积极履行定期报告编制和披露的职责。经核查，本人认为公司按照《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所信息披露格式指引以及《信息披露事务管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露须予以披露的事项，发布了定期报告 4 份，临时公告及文件 60 余份，全年度未存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。

#### （九）内部控制执行情况

报告期内，本人除通过审核委员会的工作协助董事会检讨集团的内部控制体系外，还审阅了公司年度内部控制评价报告、内控测试缺陷及整改情况汇总表以及审计师提交的内部控制审计报告和审计发现内部控制缺陷汇总，在独立董事全体会议上听取有关内部控制的报告以及与经理层和审计师交换意见，对公司的内部控制进行监督与评价。

### 五、总体评价

作为公司独立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2026 年度，本人将进一步提升履职能力，继续恪尽职守、勤勉尽责，独立客观参与公司治理，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司全面可持续发展做出积极贡献，为全体股东创造更大价值。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

独立董事：林勋亮

2026 年 6 月 30 日

# 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(陈刚)

各位尊敬的股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性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”或“嘉诚国际”)《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为嘉诚国际的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### (一) 基本情况

陈刚，男，本科学历，中国注册会计师。现任深圳市百宏成长投资管理有限公司总经理兼董事、兼任励丰股权投资基金管理（广州）有限公司监事、黄埔国际慢岛开发（广州）有限公司董事；山西科新发展股份有限公司独立董事，公司独立董事。本人担任审计委员会主任委员，为会计专业人士。

#### (二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

### 二、2025 年度独立董事与会情况

#### (一) 2025 年度出席会议的情况

2025 年度，公司召开股东会 3 次，审议通过了 18 项议案；召开董事会会议 8 次，审议通过了 35 项议案；参与现场工作 15 天。作为独立董事，本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

2025 年度出席董事会和股东会的情况如下：

姓名	陈刚
应参加董事会次数	8
现场出席董事会次数	8
出席股东会次数	3
是否连续两次未亲自参加会议	否

在了解公司运作和经营动态的基础上，本人对所讨论的事项提供独立的判断、知识和经验，促使董事会能够进行富有成效的讨论并做出迅速而审慎的决策，并在保障董事会以公司最佳利益为目标行事方面起到了积极的促进作用。

## （二）董事会专门委员会工作情况

2025 年度出席专门委员会的情况如下：

姓名	陈刚
应参加审计委员会次数	5
现场出席审计委员会次数	5
是否连续两次未亲自参加会议	否

本人作为董事会审计委员会主任委员，充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，勤勉尽责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。依照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，对公司的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会提升财务汇报质量、健全公司内部控制等方面进行深入讨论，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

## （三）与会计师事务所及中小股东沟通情况

在公司 2024 年度年报工作沟通会上，本人认真听取了公司年审会计师事务所

所汇报的 2024 年度审计工作安排及预审开展情况，与年审注册会计师就年审事项进行了充分讨论，并就年审工作计划达成了一致意见。公司采用业绩说明会、IR 电话、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

#### **（四）现场考察及公司配合情况**

报告期内，在公司的积极配合下，本人通过实地调研、现场会议、电话沟通、电子邮件、公众媒体等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分交换意见。审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断资料信息的充分性。及时听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以及公司年度财务状况的汇报。与年审会计师就审计工作有关内容进行了充分沟通。在对公司经营管理、规范运作等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。公司对开展的现场考察和交流给予了积极的配合，保障了各项工作的开展。

报告期内，除利用参加现场会议的机会对公司经营管理情况进行现场考察，还通过邮件、电话等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获知公司的重大事项进展情况，掌握公司多方面信息，为履职提供了必要的工作条件。

### **四、2025 年度履职重点关注事项**

#### **（一）对外担保及资金占用情况**

报告期内，本人对公司对外担保事项进行认真核查，通过查阅公司累计和当期发生的对外担保的具体内容、金额、对象及审批程序等情况，以及了解相关担保安排的原因和对公司的影响，本人认为公司担保事项符合公司及股东的整体利益，所履行的程序合法有效。此外，本人还核查了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，未发现存在被控股股东及其关联方违规占用资金的情况。

#### **（二）募集资金使用情况**

报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》、《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行专户存放，实行专项使用。公司与有关各方签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。本人认真

审议了报告期内发生的使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，认为其审议和表决程序合法有效。

### （三）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，本人对董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行了审核。

### （四）定期报告审核情况

报告期内，本人认真审核了公司《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》以及《2025 年第三季度报告》，对信息披露过程进行监督，认为公司上述报告的编制和披露符合相关法律法规、规范性文件以及上海证券交易所信息披露有关指引的要求。

### （五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”）担任嘉诚国际 2025 年度财务审计机构以及内部控制审计机构。本人认为公司聘任会计师事务所的程序符合《公司章程》和其他相关的监管规定，支付给会计师事务所的酬金合理。

### （六）利润分配情况

2025 年 2 月 19 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》，同意以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 345,211,371 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 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。2025 年 3 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过《2024 年度利润分配方案》。2025 年 4 月 3 日，2024 年年度权益分派工作实施完毕。本人认为公司 2024 年度利润分配事项符合监管要求及《公司章程》中有关利润分配的规定，综合考虑了公司盈利水平、现金流状况、股东回报和未来发展需要。

### （七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，根据中国证监会的要求，公司梳理了以往年度公司、公司控股股东以及其他公司股东曾作出的承诺，不存在超过承诺履行期限但未履行承诺的情况；本人未发现或获悉相关承诺人存在违反承诺的情况。

#### （八）信息披露的执行情况

报告期内，本人积极履行定期报告编制和披露的职责。经核查，本人认为公司按照《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所信息披露格式指引以及《信息披露事务管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露须予以披露的事项，发布了定期报告 4 份，临时公告及文件 60 余份，全年度未存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。

#### （九）内部控制执行情况

报告期内，本人除通过审核委员会的工作协助董事会检讨集团的内部控制体系外，还审阅了公司年度内部控制评价报告、内控测试缺陷及整改情况汇总表以及审计师提交的内部控制审计报告和审计发现内部控制缺陷汇总，在独立董事全体会议上听取有关内部控制的报告以及与经理层和审计师交换意见，对公司的内部控制进行监督与评价。

#### 五、总体评价

作为公司独立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2026 年度，本人将进一步提升履职能力，继续恪尽职守、勤勉尽责，独立客观参与公司治理，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司全面可持续发展做出积极贡献，为全体股东创造更大价值。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

独立董事：陈刚

2026 年 6 月 30 日