

## **嘉友国际物流股份有限公司**

### **2026 年半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 0.28 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扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，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。

#### **一、利润分配方案内容**

根据嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）2026 年半年度报告（未经审计），公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 731,143,877.34 元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 441,957,738.90 元。经董事会决议，公司 2026 年半年度利润分配方案如下：

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，拟每股派发现金红利 0.28 元（含税）。

截至本公告披露日，公司总股本为 1,368,008,658 股，扣除回购专用账户内已回购股份 10,600,000 股后，以 1,357,408,658 股为基数计算，合计拟派发现金红利 380,074,424.24 元（含税），占 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 51.98%。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的 10,600,000 股不参与本次利润分配。

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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续公司总股本发生变化，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、公司履行的决策程序

### （一）审计委员会意见

2026年8月25日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过《2026年半年度利润分配方案》。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8月25日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《2026年半年度利润分配方案》。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8月26日