

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2025-011

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配总额的公告

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。

重要内容提示：

● 现金分红总额：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.9 元（含税）不变，现金分红总额由 31,069,023.39 元（含税）调整至 31,069,029.15 元（含税）。

● 资本公积转增股本总额：公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股不变，转增股本的数量由 165,701,458 股调整至 165,701,489 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

● 本次调整原因：在实施权益分派的股权登记日前因可转换债券转股，公司总股本发生变动，公司总股本由 2024 年 12 月 31 日的 345,211,371 股增加至 345,211,435 股。

一、2024 年度利润分配方案内容

公司于 2025 年 3 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》，具体如下：

公司 2024 年度拟向全体股东每 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。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日披露的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-004）。

二、2024 年度利润分配方案调整总股本及对应分配总额情况说明

在实施权益分派的股权登记日前因可转换债券转股，公司总股本已发生变动，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，最新权益分配信息如下：

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 345,211,435 股为基数，每股派发现金红利 0.09 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，共计派发现金红利 31,069,029.15 元，转增 165,701,489 股，本次分配后总股本为 510,912,924 股。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日