

嘉友国际物流股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年8月14日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司高级管理人员部分列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2026年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

2、《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3、2026年半年度利润分配方案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

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