

证券代码：603871
转债代码：113599

证券简称：嘉友国际
转债简称：嘉友转债

公告编号：2022-032

嘉友国际物流股份有限公司

2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5 元（含税），每 10 股以资本公积金转增 4 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本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、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 458,476,926.65 元，资本公积金为人民币 1,228,682,968.83 元。经董事会决议，公司 2021 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并以资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）；每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 316,972,161 股，以此计算合计拟派发现金红利 158,486,080.50 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的 46.23%；

拟转增 126,788,864 股，本次转增后，公司总股本变更为 443,761,025 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、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、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第四十八次会议，全票审议通过《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

（二）独立董事意见

公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，兼顾了公司股东的合理回报和公司的可持续发展，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该方案。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况及意见

2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届监事会第二十九次会议，全票审议通过《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。监事会认为公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司发展需要及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意该方案。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、自身经营模式、盈利水平及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。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。敬请广大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

2022 年 4 月 22 日