

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）践行“以投资者为本”的理念，围绕经营提质、创新增效、回报股东、规范运作等方面，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

#### 一、公司发展现状

公司从成立至今，始终坚持以发展陆锁国家及区域的跨境物流为核心竞争力的战略定位，在中蒙、中亚、非洲等区域投资物流基础设施、海关监管场所、保税仓、跨境运输车队、通关和装卸团队，在全球范围内整合海陆空铁运输及港口中转、仓储、通关等物流资源，形成长期可持续性发展的国际物流网络，为客户提供差异化、专业化、信息化的一站式物流服务。近年来，公司不断更新复制跨境物流产品，扩大国际业务市场份额，发挥品牌优势，实现经营业绩的稳定增长。

2024 年，公司将进一步结合国内外市场环境与自身特点，以辐射内陆国家和地区物流枢纽资产投资为核心，整合全球物流资源，积极谨慎面对市场机遇，推动业务增长。

#### 二、主要工作举措

2024 年是公司继续在国际、国内市场夯实行业品牌，复制业务模式，扩大业务规模的发展年，具体措施如下：

##### 1、提升经营质量

(1) 深化中蒙市场业务模式，夯实持续发展基础。公司中蒙市场业务从最初的跨境物流服务，发展到以跨境物流为核心的供应链贸易，再到与矿山企业的

资源合作,通过不断深化与矿产资源产业链上下游的合作,形成极具竞争力的“资源+贸易+物流”的业务模式,夯实供需两端稳定的合作关系,保证公司的市场份额和竞争优势,为利润增长创造新的空间。

(2) 加快非洲市场物流节点建设,打造大物流运输网络。2024年,公司将继续以刚果(金)与赞比亚铜钴矿带为核心,建设中南部非洲物流基础设施和服务网络,完成刚果(金)萨卡尼亚口岸保税库、赞比亚萨卡尼亚项目道路和口岸的升级改造,开展刚果(金)迪洛洛项目的建设,打造公路、口岸、物流节点、港口一体化的中南部非洲运输网络。

(3) 积极开拓中亚市场业务。以霍尔果斯、阿拉山口、喀什口岸为中心,持续开拓中亚跨境多式联运业务。

(4) 推进国际化进程,保持领先地位。专注于国际化、专业化的物流团队建设与优质客户和供应商的资源积累,为优质客户提供更多定制化服务,打造新的国际物流线路和产品,发挥自身品牌优势。

(5) 落实信息化系统建设,业务不断提质增效。扩大信息管理系统研发和运维团队,促进信息技术与公司业务的深度融合,实现不同业务模式的全覆盖,数据信息精准高效,保障公司业务规模化发展。

(6) 持续加强风险管控能力。进一步完善公司风险控制体系的建设,针对风险尤其是海外投资风险、国际化运营风险和法律风险等,制定相应的应对策略,形成有效的风险治理结构和内部控制体系。

## **2、增加投资者回报**

公司牢固树立回报股东意识,积极提升投资者回报能力和水平。自2018年上市以来,公司坚持持续稳定的现金分红政策,连续7年现金分红,累计现金分红超过12亿元,近3年分红金额均超过当年归母净利润的40%以上,与投资者分享公司发展成果。同时,公司不断丰富投资者回报手段,积极开展股份回购用于员工持股计划或股权激励。2023年6月,公司完成首次股份回购,总计使用14,997.36万元回购6,568,966股,并将其中的3,500,000股用于2022年员工持股计划。今后公司将综合考虑自身盈利水平,资金支出安排和债务偿还能力,兼顾投资者回报和公司发展需要,在符合相关法律法规和《公司章程》的前提下,保持利润分配政策的连续性和稳定性,以实际行动增加投资者回报。

## **3、加强投资者沟通**

公司严格按照相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，努力提升信息披露质量，为投资者做出投资价值及投资决策判断提供参考依据。此外，公司高度重视投资者关系管理工作，平等对待所有投资者，加强与监管机构、自律组织、中介机构等各方的信息沟通，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，通过业绩说明会、投资者调研会、上证E互动平台、投资者关系电话、邮件等方式，加强与投资者沟通交流，及时回应投资者诉求，听取投资者意见建议，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，维护公司良好的资本市场形象。

#### **4、坚持规范运作**

公司已按照相关法律法规规定建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理结构，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，进一步明确权责范围，为公司的规范运作提供制度保障。同时根据最新监管要求，不断完善相关内部规章制度，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小投资者合法权益，提升公司治理水平，推动公司持续规范发展。

#### **5、强化“关键少数”责任**

公司与公司控股股东、实际控制人、大股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”建立了良好、畅通的沟通机制，积极组织相关方参加上海证券交易所、上市公司协会等组织的相关培训，不断加强公司控股股东、实际控制人、董监高等人员的合规意识和责任意识，明确各方的权利与义务，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2024年7月13日