

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2024-023

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 2023 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。

一、2023 年度利润分配方案内容

公司于 2024 年 7 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》，具体如下：

公司 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。以截至 2023 年 12 月 31 日股本 233,248,570 股为基数，向 2023 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 1 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 23,324,857.00 元；转增 111,959,314 股，转增完成后，公司总股本变更为 345,207,884 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 14.19%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司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 2024 年 6 月 21 日披露的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于修订 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-014）。

二、2023 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权益分派股权登记日的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2024年8月22日