

（上接B775版）

服务;非零售服务;金属门窗工程施工;五金产品零售;涂料销售(不含危险化学品);密封用辅料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑陶瓷制品销售;日用品修理;日用电器修理;专用设备修理;通用设备修理;日用家电零售;电子元器件及机电组件设备销售;普通机械设备安装服务;家用电器安装服务;住宅水电安装维护服务;通用设备制造(不含特种设备制造);日用品销售;电子专用设备销售;电子专用设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械零件加工;电器辅件制造;建筑装饰;水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;电气设备安装;机械销售;机械设施销售;电气机械销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;建筑装饰工程施工;五金产品批发;水暖管道销售;新型陶瓷材料销售;卫生陶瓷制品销售;建筑结构件销售;门窗销售;地板销售;安防设备销售;智能家居消费设备销售;配电网开关控制设备销售;配电网开关控制设备制造;住宿服务;建设工程施工;报关业务;技术进出口;货物进出口;住宅室内装饰装修。

7.经审计,截至2025年12月31日,广州市三辰电器设备有限公司资产总额人民币39,567.36万元,负债总额人民币37,367.70万元,其中授信总额人民币56,000万元,流动负债总额人民币37,336.68万元;2025年度实现营业收入人民币36,427.56万元,净利润人民币2,680.55万元。

（二）广州市大金供应链管理有限公司

1.成立时间:2009年11月13日
2.住所:广州市南沙区东涌镇庆丰中路1号越秀南沙智能制造生产基地项目(越秀IPARK粤智谷)A3栋地上7层01-1、701-2号单元
3.法定代表人:段容文
4.注册资本:人民币89,000.00万元
5.股权结构:公司持有广州市大金供应链管理有限公司100%股权。

6.经营范围:停车场服务;无船承运业务;国内集装箱货物运输代理;从事国际集装箱、普通货物运输;普通机械设备安装服务;机械零件加工;家用电器安装服务;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家用视听设备销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用品修理;日用品销售;日用家用电器;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;日用家电零售;日用电器维修;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;家用视听设备销售;无船承运业务;汽车租赁;休闲观光活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止的项目)。

7.经审计,截至2025年12月31日,广州市大金供应链管理有限公司资产总额人民币200,591.81万元,负债总额人民币76,815.29万元,其中授信总额人民币10,000万元,流动负债总额人民币76,734.05万元;2025年度实现营业收入人民币31,783.05万元,净利润人民币12,042.78万元。

（三）嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司

1.成立时间:2021年11月22日
2.住所:海南省海口市保税区综合保税区联检大楼四楼A129-55室
3.法定代表人:段容文
4.注册资本:美元10,000.00万元
5.嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司49%、51%的股权。
6.经营范围:货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物);旅游业务;道路旅客运输经营;供应链管理;信息技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;软件开发;企业管理;信息技术咨询服务;融资咨询服务;运输货物打包服务;装卸搬运;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;计算机系统服务;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;日用百货销售;日用家电零售;日用电器维修;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;家用视听设备销售;无船承运业务;汽车租赁;休闲观光活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止的项目)。

7.经审计,截至2025年12月31日,嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司资产总额人民币84,533.05万元,负债总额人民币52,579.43万元,其中授信总额人民币66,000万元,流动负债总额人民币26,229.82万元;2025年度实现营业收入人民币1,286.60万元,净利润人民币585.61万元。

（四）天运国际科技供应链(海南)有限公司

1.成立时间:2021年4月24日
2.住所:海南省洋浦经济开发区新黄湾保税区联检2号办公楼304室
3.法定代表人:段容文
4.注册资本:美元10,000.00万元
5.嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司、嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司分别持有天运国际科技供应链(海南)有限公司51%、49%的股权。
6.经营范围:货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物);旅游业务;道路旅客运输经营;供应链管理;信息技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;软件开发;企业管理;信息技术咨询服务;融资咨询服务;运输货物打包服务;装卸搬运;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;计算机系统服务;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;日用百货销售;日用家电零售;日用电器维修;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;家用视听设备销售;无船承运业务;汽车租赁;休闲观光活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止的项目)。

7.经审计,截至2025年12月31日,天运国际科技供应链(海南)有限公司资产总额人民币18,067.03万元,负债总额人民币10,707.89万元,其中授信总额人民币32,500万元,流动负债总额人民币7,666.84万元;2025年度实现营业收入人民币81.89万元,净利润人民币-26.27万元。

（五）嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司

1.成立时间:2022年11月23日
2.住所:海南省三亚市天涯区胜利路91号海南商务大厦11楼01号
3.法定代表人:段容文
4.注册资本:美元10,000.00万元
5.嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司49%、51%的股权。
6.经营范围:货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物);旅游业务;道路旅客运输经营;供应链管理;信息技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;软件开发;企业管理;信息技术咨询服务;融资咨询服务;运输货物打包服务;装卸搬运;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;计算机系统服务;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;日用百货销售;日用家电零售;日用电器维修;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;家用视听设备销售;无船承运业务;汽车租赁;休闲观光活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止的项目)。

7.经审计,截至2025年12月31日,嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司资产总额人民币52,543.11万元,负债总额人民币36,396.08万元,其中授信总额人民币50万元,流动负债总额人民币36,372.76万元;2025年度实现营业收入人民币0万元,净利润人民币-104.33万元。

（六）广州市亚玛网络科技股份有限公司

1.成立时间:2023年7月13日
2.住所:广东省广州市南沙区黄旗北路948号204房;
3.法定代表人:段容文
4.注册资本:人民币89,000.00万元
5.公司持有广州市亚玛网络科技股份有限公司100%的股权。
6.经营范围:互联网数据服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网技术研发;数据处理和存储支持服务;科技中介服务;创业空间服务;供应链管理服务;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;软件开发;企业管理;信息技术咨询服务;融资咨询服务;运输货物打包服务;装卸搬运;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;计算机系统服务;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;日用百货销售;日用家电零售;日用电器维修;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;家用视听设备销售;无船承运业务;汽车租赁;休闲观光活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止的项目)。

7.经审计,截至2025年12月31日,广州市亚玛网络科技股份有限公司资产总额人民币52,543.11万元,负债总额人民币36,396.08万元,其中授信总额人民币50万元,流动负债总额人民币36,372.76万元;2025年度实现营业收入人民币0万元,净利润人民币-104.33万元。

（七）江门市亚玛网络科技股份有限公司

1.成立时间:2024年5月14日
2.住所:鹤山市沙坪玉桥路480号201室
3.法定代表人:孙洪
4.注册资本:人民币50,000.00万元
5.公司持有江门市亚玛网络科技股份有限公司100%的股权。
6.经营范围:软件开发;供应链管理;停车场服务;无船承运普通货物运输仅务;国内集装箱货物运输代理;从事国际集装箱、普通机械设备安装服务;家用电器安装服务;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家用视听设备销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用品修理;日用电器修理;日用家电零售;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;家用电器销售;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;运输货物打包服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣);技术进出口;货物进出口;报关业务。

7.经审计,截至2025年12月31日,江门市亚玛网络科技股份有限公司资产总额人民币637.01万元,负债总额人民币60.45万元,其中授信总额人民币0万元,流动负债总额人民币60.46万元;2025年度实现营业收入人民币496.83万元,净利润人民币29.37万元。

三、董事会意见

董事会认为,公司为全资子公司提供担保系公司为满足全资子公司业务正常发展中的资金需求,被担保企业经营稳健,有较强的偿债能力,并且公司对其日常经营具有绝对控制权,担保风险较小,该担保计划的履行对公司的发展和权益拥有积极作用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月29日,公司及控股子公司无对外担保;公司对控股子公司提供的担保余额为人民币50,270.56万元,占公司最近一期经审计净资产的19.46%。公司无逾期担保事项。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2026-007

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2025年度利润分配公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:每股派发现金股利0.02元(含税),不派红股,不以资本公积转增股本。
●本次利润分配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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本利润分配预案经公司第六届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

一、利润分配方案概述
经广东农村商业银行(特殊普通合伙)审计确认,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币38,372,619.75元,法律法规规定提取法定盈余公积金人民币50,604,900.00元,加年初未分配利润人民币1,098,287,050.00元,2025年度可分配利润为人民币1,015,533,751.98元。

为向股东提供充分合理的投资回报,并结合公司目前业务发展对资金的需求,拟定2025年度利润分配预案如下:

公司2025年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),不派红股,不以资本公积转增股本。以截至2025年12月31日总股本510,918,331股为基数,向2025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0.2元(含税),以此计算合计派发现金股利10,218,366.62元。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26.63%。实施权益分派的股权

登记日:2026年4月29日,公司控股股东黄艳婷女士持有公司股份99名,实际出席董事9名。经公司第六届董事会全体董事一致推举,本次会议出席董事黄艳婷女士为公司高级管理人员列席,公司高级管理人员列席,并符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
15、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年第一季度报告》

16、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于前期会计更正及追溯调整的公告》(公告编号:2026-010)。

17、审议接受《关于聘任黄先生辞去董事职务的申请》
公司董事会自收到董事黄先生辞职书面报告后,因复杂的国际政治局势,聘任黄先生申请自2025年5月1日起不再担任公司第六届董事会董事职务,其聘任任期至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后,聘任黄先生不再担任公司董事及高管职务。

聘任黄先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响董事会和公司经营正常运行,不会对公司的日常管理、生产经营产生影响。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。

聘任黄先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,切实履行了董事相关职责,在公司规范运作等方面发挥了重要作用,公司及公司董事会对聘任黄先生在其任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、报备文件

1.第六届董事会第三次会议决议;
2.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;
3.第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2026-005

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第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、前期会议决议情况
公司于2025年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),不派红股,不以资本公积转增股本。以截至2025年12月31日总股本510,918,331股为基数,向2025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0.2元(含税),以此计算合计派发现金股利10,218,366.62元。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26.63%。实施权益分派的股权

登记日:2026年4月29日,公司控股股东黄艳婷女士持有公司股份99名,实际出席董事9名。经公司第六届董事会全体董事一致推举,本次会议出席董事黄艳婷女士为公司高级管理人员列席,公司高级管理人员列席,并符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

15、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年第一季度报告》

16、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于前期会计更正及追溯调整的公告》(公告编号:2026-010)。

17、审议接受《关于聘任黄先生辞去董事职务的申请》
公司董事会自收到董事黄先生辞职书面报告后,因复杂的国际政治局势,聘任黄先生申请自2025年5月1日起不再担任公司第六届董事会董事职务,其聘任任期至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后,聘任黄先生不再担任公司董事及高管职务。

聘任黄先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响董事会和公司经营正常运行,不会对公司的日常管理、生产经营产生影响。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。

聘任黄先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,切实履行了董事相关职责,在公司规范运作等方面发挥了重要作用,公司及公司董事会对聘任黄先生在其任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、报备文件

1.第六届董事会第三次会议决议;
2.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;
3.第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2026-005

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第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、前期会议决议情况
公司于2025年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),不派红股,不以资本公积转增股本。以截至2025年12月31日总股本510,918,331股为基数,向2025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0.2元(含税),以此计算合计派发现金股利10,218,366.62元。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26.63%。实施权益分派的股权

登记日:2026年4月29日,公司控股股东黄艳婷女士持有公司股份99名,实际出席董事9名。经公司第六届董事会全体董事一致推举,本次会议出席董事黄艳婷女士为公司高级管理人员列席,公司高级管理人员列席,并符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

15、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年第一季度报告》

16、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于前期会计更正及追溯调整的公告》(公告编号:2026-010)。

17、审议接受《关于聘任黄先生辞去董事职务的申请》
公司董事会自收到董事黄先生辞职书面报告后,因复杂的国际政治局势,聘任黄先生申请自2025年5月1日起不再担任公司第六届董事会董事职务,其聘任任期至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后,聘任黄先生不再担任公司董事及高管职务。

聘任黄先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响董事会和公司经营正常运行,不会对公司的日常管理、生产经营产生影响。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。

聘任黄先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,切实履行了董事相关职责,在公司规范运作等方面发挥了重要作用,公司及公司董事会对聘任黄先生在其任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、报备文件

1.第六届董事会第三次会议决议;
2.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;
3.第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2026-005

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第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、前期会议决议情况
公司于2025年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),不派红股,不以资本公积转增股本。以截至2025年12月31日总股本510,918,331股为基数,向2025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0.2元(含税),以此计算合计派发现金股利10,218,366.62元。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26.63%。实施权益分派的股权

登记日:2026年4月29日,公司控股股东黄艳婷女士持有公司股份99名,实际出席董事9名。经公司第六届董事会全体董事一致推举,本次会议出席董事黄艳婷女士为公司高级管理人员列席,公司高级管理人员列席,并符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

15、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年第一季度报告》

16、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于前期会计更正及追溯调整的公告》(公告编号:2026-010)。

17、审议接受《关于聘任黄先生辞去董事职务的申请》
公司董事会自收到董事黄先生辞职书面报告后,因复杂的国际政治局势,聘任黄先生申请自2025年5月1日起不再担任公司第六届董事会董事职务,其聘任任期至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后,聘任黄先生不再担任公司董事及高管职务。

聘任黄先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响董事会和公司经营正常运行,不会对公司的日常管理、生产经营产生影响。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。

聘任黄先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,切实履行了董事相关职责,在公司规范运作等方面发挥了重要作用,公司及公司董事会对聘任黄先生在其任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、报备文件

1.第六届董事会第三次会议决议;
2.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;
3.第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2026-005

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第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、前期会议决议情况
公司于2025年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),不派红股,不以资本公积转增股本。以截至2025年12月31日总股本510,918,331股为基数,向2025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0.2元(含税),以此计算合计派发现金股利10,218,366.62元。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26.63%。实施权益分派的股权

登记日:2026年4月29日,公司控股股东黄艳婷女士持有公司股份99名,实际出席董事9名。经公司第六届董事会全体董事一致推举,本次会议出席董事黄艳婷女士为公司高级管理人员列席,公司高级管理人员列席,并符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

15、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年第一季度报告》

16、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于前期会计更正及追溯调整的公告》(公告编号:2026-010)。

17、审议接受《关于聘任黄先生辞去董事职务的申请》
公司董事会自收到董事黄先生辞职书面报告后,因复杂的国际政治局势,聘任黄先生申请自2025年5月1日起不再担任公司第六届董事会董事职务,其聘任任期至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后,聘任黄先生不再担任公司董事及高管职务。

聘任黄先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响董事会和公司经营正常运行,不会对公司的日常管理、生产经营产生影响。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。

聘任黄先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,切实履行了董事相关职责,在公司规范运作等方面发挥了重要作用,公司及公司董事会对聘任黄先生在其任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、报备文件

1.第六届董事会第三次会议决议;
2.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;
3.第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2026-005

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第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、前期会议决议情况
公司于2025年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),不派红股,不以资本公积转增股本。以截至2025年12月31日总股本510,918,331股为基数,向2025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0.2元(含税),以此计算合计派发现金股利10,218,366.62元。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26.63%。实施权益分派的股权

登记日:2026年4月29日,公司控股股东黄艳婷女士持有公司股份99名,实际出席董事9名。经公司第六届董事会全体董事一致推举,本次会议出席董事黄艳婷女士为公司高级管理人员列席,公司高级管理人员列席,并符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

15、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年第一季度报告》

16、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于前期会计更正及追溯调整的公告》(公告编号:2026-010)。

17、审议接受《关于聘任黄先生辞去董事职务的申请》
公司董事会自收到董事黄先生辞职书面报告后,因复杂的国际政治局势,聘任黄先生申请自2025年5月1日起不再担任公司第六届董事会董事职务,其聘任任期至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后,聘任黄先生不再担任公司董事及高管职务。

聘任黄先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响董事会和公司经营正常运行,不会对公司的日常管理、生产经营产生影响。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。

聘任黄先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,切实履行了董事相关职责,在公司规范运作等方面发挥了重要作用,公司及公司董事会对聘任黄先生在其任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、报备文件

1.第六届董事会第三次会议决议;
2.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;
3.第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2026-005

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第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、前期会议决议情况
公司于2025年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),不派红股,不以资本公积转增股本。以截至2025年12月31日总股本510,918,331股为基数,向2025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0.2元(含税),以此计算合计派发现金股利10,218,366.62元。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26.63%。实施权益分派的股权

登记日:2026年4月29日,公司控股股东黄艳婷女士持有公司股份