

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2020 年年度利润分配方案公告

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：每股派发现金红利 0.11 元
- 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。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 766,264,697.63 元。经董事会决议，公司 2020 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 150,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,544,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.24%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 161,618,454.65 元，母公司累计未分配利润为 766,264,697.63 元，公司拟分配的现金红利总额为 16,544,000.00 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.24%，

低于 30%，主要原因如下。

公司当前正大规模投入资本性支出，以全资子公司广州市大金供应链管理有
限公司为建设主体的嘉诚国际港（二期）项目。该项目将打造成亚洲单体面积最
大的全自动化无人智能立体仓库之一，系基于制造业、商贸业与物流业三业联动
的通用集散型综合物流园区，建成以后将提升公司全程供应链管理服务能力。嘉
诚国际港（二期）项目为公司 IPO 募集资金投资项目，计划投资金额为 91,778.00
万元，已使用募集资金 55,210.76 万元，尚有资金缺口约 3.6 亿元，不足部分将
由公司自有或自筹资金投入，项目资金需求较大。此外，公司拟在海南省海口
市及洋浦经济区建设两座多功能数智物流中心，同样有较大的资金需求。

本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来
发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素，留存收益着眼于提高投资者
未来长期回报。

三、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

公司于 2021 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，会议以同意 9
票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《2020 年度利润分配预案》，并同意将该方
案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：2020 年度利润分配预案，综合考虑了公司现阶段的经营
状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素，
符合《公司章程》利润分配政策有关规定，也符合有关法律法规、规范性文件
的要求。既充分考虑了广大股东的利益，又符合公司目前的实际情况，有利于公司
长远发展，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配方案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日