公司代码:603871　　公司简称:嘉友国际

嘉友国际物流股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第四届董事会第十四次会议审议通过《2026 年半年度利润分配方案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数,拟每股派发现金红利 0.28 元(含税)。截至公司 2026 年半年度利润分配方案公告日,公司总股本为 1,368,008,658 股,扣除回购专用账户内已回购股份 10,600,000 股后,以 1,357,408,658 股为基数计算,合计拟派发现金红利 380,074,424.24 元(含税),占 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 51.98%。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	嘉友国际	603871	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	贺慧峰
电话	010-81129871
办公地址	北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 23 层
电子信箱	ly_board@lyinternational.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产[a]	8,830,551,796.67	8,091,472,467.39	9.13
归属于上市公司股东的净资产[a]	6,260,355,786.76	6,016,034,458.66	4.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,966,307,721.75	4,083,980,651.79	-2.88
利润总额	846,118,760.29	668,791,117.12	26.51
归属于上市公司股东的净利润	731,143,877.34	560,754,581.80	30.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	721,357,382.85	550,693,902.55	30.99
经营活动产生的现金流量净额	566,280,374.23	318,035,280.67	78.06
加权平均净资产收益率(%)	11.57	9.55	增加 2.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.41	31.71
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.41	29.27

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						23,765
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
嘉鑫毅(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	24.91	340,824,831		无	
紫金国际贸易有限公司	其他	12.65	173,064,080		无	
韩景华	境内自然人	11.38	155,736,568		无	
孟联	境内自然人	5.90	80,724,846		无	
紫金矿业紫宝(厦门)投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.61	63,125,663		无	
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－景顺长城基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	其他	1.41	19,266,750		无	
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金16022组合	其他	1.24	16,901,231		无	
华泰证券股份有限公司－中庆价值领航混合型证券投资基金	其他	1.19	16,311,923		无	
中国农业银行股份有限公司－景顺长城能源基建混合型证券投资基金	其他	0.86	11,827,164		无	
中国工商银行股份有限公司－景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金	其他	0.83	11,294,280		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.韩景华直接持有公司 11.38%的股份,孟联直接持有公司 5.90%的股份,韩景华和孟联通过嘉鑫毅(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)控制公司 24.91%的股份,对公司实行共同控制,为一致行动人;2.紫金国际贸易有限公司、紫金矿业紫宝(厦门)投资合伙企业(有限合伙)的控股股东均为紫金矿业集团股份有限公司,为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603871　　证券简称:嘉友国际　　公告编号:2026-034

嘉友国际物流股份有限公司 2026 年半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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利 0.28 元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数,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,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

根据嘉友国际物流股份有限公司(简称“公司”)2026 年半年度报告(未经审计),公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 731,143,877.34 元,截至 2026 年 6 月 30 日,公司母公司报表中期未未分配利润为 441,957,738.90 元。经董事会决议,公司 2026 年半年度利润分配方案如下:

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数,拟每股派发现金红利 0.28 元(含税)。

截至本公告披露日,公司总股本为 1,368,008,658 股,扣除回购专用账户内已回购股份 10,600,000 股后,以 1,357,408,658 股为基数计算,合计拟派发现金红利 380,074,424.24 元(含税),占 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 51.98%。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定,公司回购专用账户中的 10,600,000 股不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份等致使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。如后续公司总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

2026 年 8 月 25 日,公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过《2026 年半年度利润分配方案》。审计委员会认为,本次利润分配方案决策程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定,综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力,兼顾公司发展需要和股东合理回报,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将相关议案提交董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

2026 年 8 月 25 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《2026 年半年度利润分配方案》。董事会认为,本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。同意将相关议案提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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。本次利润分配方案尚需提交股东会审议通过后方可实施,敬请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

2026 年 8 月 26 日

证券代码:603871　　证券简称:嘉友国际　　公告编号:2026-033

嘉友国际物流股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定,嘉友国际物流股份有限公司(简称“公司”)编制了截至 2026 年 6 月 30 日非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告,现将 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3708 号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股,发行价格为 18.49 元/股,募集资金总额为人民币 583,829,996.54 元,扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 6,740,100.42 元(不含增值税),募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元,上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到位。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 12 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB11546 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 400,253,492.86 元。2026 年半年度,公司使用募集资金 5,762,358.25 元,募集资金专户利息收入 65,617.43 元。截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 22,871,902.00 元(含存款利息),其中:待支付尾款 22,570,804.57 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依据相关规定并结合实际情况,制定募集资金管理制度,对募集资金的存放、使用、变更、监督及责任追究等内容进行明确规定。公司对募集资金实行专户存储,在银行开设募集资金专项账户(简称“专户”),并严格履行使用审批手续。

(二)募集资金专户存储情况

2021 年 12 月 20 日,公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司(简称“保荐机构”),分别与北京银行股份有限公司燕京支行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行,签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年 12 月 29 日,公司、全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司及保荐机构,与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024 年 6 月 12 日,公司、全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司及保荐机构,与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、全资子公司乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司(简称“甘其毛道金航”)及保荐机构,与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利与义务,协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方按照协议约定行使权利、履行义务。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司非公开发行股票募集资金存储情况如下:

序号	账户名称	开户银行	账号	存储金额(元)
1	嘉友国际物流股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行	8015100000006817	22,233,487.55
2	嘉友国际物流股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100482577	0.40
3	内蒙古嘉易达矿业有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行	8015100000006833	34,340.40
4	内蒙古嘉易达矿业有限公司	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100621277	72,915.44
5	乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100621399	531,158.21
合计				22,871,902.00

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(简称“募投项目”)的资金使用情况

2026 年半年度,公司使用非公开发行股票募集资金 576.24 万元,详见本报告附表 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022 年 4 月 26 日,经公司第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用 4,835.28 万元募集资金置换预先已投入募投项目服务贸易基础设施技术改造项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了审验,并于 2022 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB10576 号的鉴证报告。截至 2022 年 9 月 14 日,公司已完成上述置换。

2026 年半年度,公司非公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 2 月 6 日,公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 34,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至 2025 年 1 月 15 日,公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金 32,000 万元全部归还至募集资金专户。

2025 年 1 月 20 日,公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 6,400 万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至 2025 年 6 月 23 日,公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金 4,500 万元全部归还至募集资金专户。

2025 年 6 月 27 日,公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 5,500 万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。

2026 年半年度,公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2026 年半年度,公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司非公开发行股票不存在超募资金,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司非公开发行股票不存在超募资金,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2025 年 1 月 20 日,公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将非公开发行股票募投项目中已结项的服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目的节余募集资金 14,721.93 万元(含存款利息及理财收益)永久补充流动资金,保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至 2025 年 6 月 20 日,上述节余募集资金 14,721.93 万元已永久补充流动资金。

2025 年 6 月 27 日,公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将非公开发行股票募投项目中已结项的甘其毛道金航储煤棚建设项目结项。鉴于公司非公开发行股票募投项目已全部实施完成,节余募集资金 453.81 万元(含存款利息)将全部用于永久补充流动资金。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至 2025 年 7 月 4 日,上述节余募集资金 453.81 万元已永久补充流动资金。

2026 年半年度,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在非公开发行股票募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026 年半年度,公司不存在变更非公开发行股票募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规规定,对募集资金进行存放、使用与管理,及时履行信息披露义务,真实、准确、完整披露募集资金相关信息,不存在违法违规情形。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:嘉友国际物流股份有限公司　　2026 年半年度

单位:人民币万元

发行名称				2021年非公开发行股票		募集资金到账日期					2021年12月10日	
募集资金总额				57,708.99		2026年半年度投入募集资金总额					576.24	
变更用途的募集资金总额				4,000		已累计投入募集资金总额					40,601.58	
变更用途的募集资金总额比例				6.93%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
服务贸易基础设施技术改造项目	不适用	39,600	24,904.75	24,904.75	469.08	22,968.19	-1,936.56	92.22	2024年12月	不适用	不适用	否
服务贸易基础设施技术改造项目	甘其毛道金航储煤棚建设项目	-	3,571.41	3,571.41	-	3,387.69	-183.72	94.86	2025年6月	不适用	不适用	否
购置装载机车辆项目	不适用	5,000	1,273.51	1,273.51	107.16	1,136.71	-136.80	89.26	2024年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	13,783.00	13,108.99	13,108.99	-	13,108.99	-	100	不适用	不适用	不适用	否
合计		58,383.00	42,858.66	42,858.66	576.24	40,601.58	-2,257.08					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		1.受多国因素影响,公司适当放缓棚建设进度,经公司第二届董事会第五十五次会议、第二届监事会第三十三次会议及第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,服务贸易基础设施技术改造项目延期至 2024 年 12 月。2.服务贸易基础设施技术改造项目与购置装载机车辆项目为高度相关项目,均于 2024 年 12 月结项。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2022年4月26日,经公司第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过,公司使用 4,835.28 万元募集资金置换预先已投入募投项目服务贸易基础设施技术改造项目的自筹资金。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB10576 号的鉴证报告。截至 2022 年 9 月 14 日,公司完成上述置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告三之(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		在募投项目实施过程中,公司审慎使用募集资金,加强项目建设费用的控制和管理,合理节约了募集资金。同时,公司使用闲置募集资金进行现金管理,获得了一定的投资收益。此外募集资金专户存放期间产生了一定的利息收入。截至 2025 年 6 月 27 日,服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目、甘其毛道金航储煤棚建设项目合计节余募集资金 151,767,420.67 元(含存款利息及理财收益)永久补充流动资金。										
募集资金其他使用情况		不适用										

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:因服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目、甘其毛道金航储煤棚建设项目结项后均有募集资金节余,因此,“调整后投资总额”与“截至期末承诺投入金额”均已扣除节余资金,包括累计投入募集资金及待支付尾款。

附表 2:

非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位:嘉友国际物流股份有限公司　　2026 年半年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		不适用								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注 1:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2:甘其毛道金航储煤棚建设项目效益体现在公司整体收益中,无法单独核算效益,项目建成后将进一步提高煤炭仓储能力,对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

注 3:2026 年半年度,非公开发行股票募投项目不存在变更情况。

证券代码:603871　　证券简称:嘉友国际　　公告编号:2026-031

嘉友国际物流股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
BULK HAULAGE LOGISTICS (PROPRIETARY) LTD	5,000 万纳米比亚元(折合 2,050 万元人民币)	5,000 万纳米比亚元(折合 2,050 万元人民币)	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(亿元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	3.805
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	6.17
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”、“嘉友国际”)的下属控股子公司 BULK HAULAGE LOGISTICS (PROPRIETARY) LIMITED(以下简称“BULK HAULAGE”)因日常经营发展需要,于近日与 VIVO ENERGY NAMIBIA LIMITED(以下简称“VIVO ENERGY”)签订成品油购销合同。为满足 BULK HAULAGE 的日常经营资金需求,公司与中国银行股份有限公司北京分行(简称“中行北分”)申请开具付款保函,为 BULK HAULAGE 在成品油购销合同项下应向 VIVO ENERGY 支付的款项及全部相关权利义务提供连带保证责任,最高额担保金额为 5,000 万纳米比亚元(折合 2,050 万元人民币),保证期间为自保函开立之日起至 2028 年 10 月 25 日止。

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》,同意前述担保事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的相关规定,本次担保事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	BULK HAULAGE LOGISTICS (PROPRIETARY) LIMITED
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	Reinsberg Holding AG 100%
公司注册编号	2013/1014
成立时间	2013年
注册地	纳米比亚
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般货物运输、物流、进出口及相关业务
主要财务指标	截至 2026 年 7 月 31 日(未经审计),BULK HAULAGE 资产总额为 15,196.35 万纳米比亚元(折合 6,230.09 万元人民币),所有者权益为 6,016.04 万纳米比亚元(折合 2,466.58 万元人民币)。

三、担保协议的主要内容

1、保函申请人(担保人):嘉友国际物流股份有限公司

2、保函开具人:中国银行股份有限公司北京分行

3、被担保人:BULK HAULAGE LOGISTICS (PROPRIETARY) LIMITED

4、最高额担保金额:5,000 万纳米比亚元(折合 2,050 万元人民币)

5、担保方式:连带责任保证

6、担保范围:保函项下及由此产生的全部权利义务

7、保证期间:自保函开立之日起至 2028 年 10 月 25 日止

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足 BULK HAULAGE 日常经营发展需要,符合公司整体利益与战略规划。被担保人 BULK HAULAGE 为公司下属控股子公司,资信状况良好,不存在影响偿债能力的重大事项,其财务与经营状况处于公司有效监控之下,公司能有效掌控其日常经营及重大决策,因此担保风险可控。本次担保不会对公司正常经营及业务发展产生不利影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026 年 8 月 24 日,公司召开第四届董事会第十三次会议,会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》。

董事会认为:公司为下属控股子公司 BULK HAULAGE 提供担保,是基于公司整体战略布局的审慎决策,有利于满足下属控股子公司日常经营资金需求,具备充分的必要性和合理性,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常业务发展产生不良影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司向子公司累计提供的对外担保总额(含本次担保)为 3.805 亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 6.17%。截至本公告披露日,公司无逾期担保发生。

(注:本公告中所载金额涉及汇率的,均按照 2026 年 7 月 31 日纳米比亚元兑人民币汇率折算。)

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:603871　　证券简称:嘉友国际　　公告编号:2026-036

嘉友国际物流股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026 年 9 月 15 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 9 月 15 日　15 点 00 分

召开地点:北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 15 日

至 2026 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2026年半年度利润分配方案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603871	嘉友国际	2026/9/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股东由法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,由代理人持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书及股票账户卡办理登记。

自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及股票账户卡办理登记。

现场登记时间和地点:2026 年 9 月 14 日上午 9:00 — 12:00、下午 13:00 — 17:30 到北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 23 层公司董事会办公室办理现场登记。如以信函或邮件方式登记,请于 2026 年 9 月 14 日 15:00 前送达,并以公司邮件回复或电话确认为准。

六、其他事项

本次会议会期半天,参会人员的食宿及交通费用自理。

联系人:董事会办公室

联系方式:010-81129871

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

嘉友国际物流股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 15 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2026年半年度利润分配方案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603871　　证券简称:嘉友国际　　公告编号:2026-035

嘉友国际物流股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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法律责任。

重要内容提示:

近日,嘉友国际物流股份有限公司(简称“公司”)董事会收到公司副总裁刘翔宇女士的书面辞职报告。刘翔宇女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务,辞职后将不再担任公司任何职务。现将具体情况公告如下:

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘翔宇	副总裁	2026 年 8 月 24 日	2028年 9 月 14 日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《公司章程》等相关规定,刘翔宇女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞任不会影响公司的正常运作和日常经营管理。

截至本公告披露日,刘翔宇女士未持有公司股份,亦不存在未履行完毕的公开承诺。刘翔宇女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的经营管理发挥了积极作用。公司董事会对刘翔宇女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:603871　　证券简称:嘉友国际　　公告编号:2026-032

嘉友国际物流股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料,于 2026 年 8 月 25