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、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2026年4月28日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9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，本次会议由董事黄艳婷女士主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，选举黄艳婷女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长黄艳婷女士提名，董事会审核，同意聘任黄平先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理黄平先生提名，董事会审核，同意聘任黄艳芸女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理黄平先生提名，董事会审核，同意聘任游振亮先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

游振亮先生简历见附件。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长黄艳婷女士提名，董事会审核，同意聘任黄艳芸女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

公司第六届董事会设立战略委员会，经全体董事审议，同意选举第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。战略委员会由黄艳婷女士、田宇先生、陈刚先生组成，由黄艳婷女士担任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

公司第六届董事会设立提名委员会，经全体董事审议，同意选举第六届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。提名委员会由林勋亮先生、黄平先生、田宇先生组成，由林勋亮先生担任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

公司第六届董事会设立审计委员会，经全体董事审议，同意选举第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。审计委员会由陈刚先生、黄艳婷女士、林勋亮先生组成，由陈刚先生担任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司第六届董事会设立薪酬与考核委员会，经全体董事审议，同意选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。薪酬与考核委员会由田宇先生、黄艳婷女士、林勋亮先生组成，由田宇先生担任主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

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

附件：

游振亮先生简历

游振亮先生，1990年8月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于西安财经大学财务管理专业，大学本科学历，中国注册会计师。曾任职于松下·万宝(广州)压缩机有限公司，中国奥园集团有限公司财务经理、深圳壹合国际供应链有限公司财务总监，本公司财务副总监，现任公司财务总监。

游振亮先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603535　证券简称：嘉诚国际　公告编号：2026-006
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三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2026年4月29日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长黄艳婷女士主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》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、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《2025年度财务决算工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会审计委员会对《2025年度财务决算工作报告》进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2026年度财务预算工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会审计委员会对《2026年度财务预算工作报告》进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

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年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

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三位独立董事分别作出的《2025年度独立董事述职报告》。

7、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会审计委员会对《2025年年度报告》及摘要进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

8、审议通过《2025年度利润分配预案》

公司拟以截至2025年12月31日股本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)，以此计算合计拟派发现金股利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。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会审计委员会对《2025年度利润分配预案》进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年年度利润分配方案公告》(公告编号：2026-007)。

9、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会审计委员会对《2025年度内部控制评价报告》进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会审计委员会对《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于2026年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会已就本议案进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会已就本议案进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。

13、审议通过《关于2026年度担保计划的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于2026年度担保计划的公告》(公告编号：2026-008)。

14、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度的公告》(公告号2026-009)。

15、审议通过《2026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《2026年第一季度报告》。

16、审议通过《关于前期会计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《关于甭若弘先生辞去董事职务的申请》

公司董事会近日收到董事甭若弘先生的书面辞职报告，因复杂的国际政治局势，甭若弘先生申请自2026年5月1日起不再担任公司第六届董事会董事职务，其原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后，甭若弘先生不再担任公司董事及高管职务。

甭若弘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。

甭若弘先生在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甭若弘先生在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：2026-009
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2026年度申请综合授信额度的公告

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。

2026年4月29日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司、全资子公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币350,000万元的综合授信额度。最终授信额度及期限以有关金融机构实际审批的金额为准，本次综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关金融机构最终商定的内容和方式执行。

为提高工作效率，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或总经理及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关金融机构办理有关授信融资等手续，有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

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：每股派发现金股利0.02元(含税)，不送红股，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。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本利润分配预案已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年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

经广东司农会计师事务所(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为人民币38,372,619.75元，按法律规定提取法定盈余公积金人民币0元，加年初未分配利润人民币1,098,267,050.09元，2025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)，不送红股，不以资本公积转增股本。

以截至2025年12月31日股本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)，以此计算合计拟派发现金股利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。

公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。最近三年累计分红金额超过最近三年平均净利润的30%。

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38,372,619.75元，母公司累计未分配利润为1,015,533,751.98元，公司拟分配的现金红利总额为10,218,366.62元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为26.63%，低于30%，主要原因如下：

公司当前正大规模投入资本性支出，公司位于洋浦经济开发区的数智加工流通中心项目、位于三亚梅村产业园的嘉诚国际(三亚)超级云智世界港项目正在建设中，大湾区(华南)国际电商港项目即将开始建设，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、公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度未未分配利润为正值，最近三 个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触 及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(万元)	1,021.84	3,106.90	2,332.51
回购注销总额(万元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,837.26	18,297.65	14,989.36
本年度末母公司报表未分配利润(万元)	101,553.38	109,826.71	107,103.74
最近三个会计年度累计现金分红总额(万元)	6,461.25		
最近三个会计年度累计回购注销总额(万元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(万元)	12,374.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(万元)	6,461.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度现金分红比例(%)	52.21%		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

四、公司履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开第六届董事会第三次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2025年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案需经公司2025年年度股东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

2026年4月30日

证券代码：603535　证券简称：嘉诚国际　公告编号：2026-008
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2026年度担保计划的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理有限公司、嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司、天运国际科技供应链(海南)有限公司、嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司、广州市亚玛讯网络科技有限公司、江门市亚玛讯网络科技有限公司及其他全资或控股子公司

● 2026年度公司计划对子公司提供担保总额预计不超过人民币30亿元

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

(一)基本情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》。为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子公司经营需要，公司预计2026年度全年担保额度不超过人民币30亿元。

主要被担保人(子公司)包括广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理有限公司、嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司、天运国际科技供应链(海南)有限公司、嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司、广州市亚玛讯网络科技有限公司、江门市亚玛讯网络科技有限公司及其他全资或控股子公司，合计共享不超过30亿元担保额。其中(1)嘉诚国际全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司100%的股权；(2)广州市大金供应链管理有限公司系嘉诚国际全资子公司；(3)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；(4)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；(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)广州市亚玛讯网络科技有限公司系嘉诚国际全资子公司；(7)江门市亚玛讯网络科技有限公司系嘉诚国际全资子公司。

1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际担保总额以担保方与银行等金融机构签订具体担保合同的约定为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子(孙)公司经营情况内部调剂使用。

2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

3、担保范围包括公司对下属子公司的担保、下属子公司之间发生的担保。

4、上述担保有效期为自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

5、本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行，并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

二、被担保人基本情况

(一)广州市三景电器设备有限公司

1、成立时间：2010年12月24日

2、住所：广州市越秀区环市东路371-375号S1515房

3、法定代表人：邹淑芳

4、注册资本：人民币3,000.00万

5、股权结构：公司全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司100%的股权。

6、经营范围：家用电器制造;家用电器销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;家具安装和维修服务;养老服务;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);密封用填料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑陶瓷制品销售;日用产品修理;日用电器修理;专用设备修理;通用设备修理;日用家电零售;电子元器件与机电组件设备销售;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;电子专用设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;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;电气设备销售;电气设备修理;机械设备销售;电气机械设备销售;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;建筑砌块销售;技术玻璃制品销售;五金产品批发;水泥制品销售;新型陶瓷材料销售;卫生陶瓷制品销售;砼结构构件销售;门窗销售;地板销售;安防设备销售;智能家庭消费设备销售;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;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，广州市三景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55,000万元，流动负债总额人民币37,330.68万元；2025年度实现营业收入人民币36,427.95万元，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、成立日期：2009年11月13日

2、住所：广州市南沙区东涌镇庆慧中路1号越秀南沙智能制造生产基地项目(越秀iPARK粤港智谷)A3栋地上第7层701-1、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;从事国际集装箱船、普通货船运输;普通机械设备安装服务;机械零件、零部件加工;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);日用产品修理;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);供应链管理服务;技术进出口;货物进出口;国际道路货物运输;道路货物运输(不含危险货物);报关业务。

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75,734.05万元；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1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非禁止或限制的项目)。

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65,000万元，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585.51万元。

(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英湾区保税港区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。

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18,667.03万元，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7,656.84万元；2025年度实现营业收入人民币0万元，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号海湾商务大厦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非禁止或限制的项目)。

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0万元，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)广州市亚玛讯网络科技有限公司

1、成立时间：2023年7月13日

2、住所：广东省广州市南村镇市新路北段948号204房；

3、法定代表人：段容文

4、注册资本：人民币80,000.00万元

5、公司持有广州市亚玛讯网络科技有限公司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;日用电器修理;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;休闲观光活动;互联网信息服务;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物);旅游业务;道路旅客运输经营;广告设计、代理;广告制作;广告发布;企业形象策划。

7、经审计，截至2025年12月31日，广州市亚玛讯网络科技有限公司资产总额人民币72,906.14万元，负债总额人民币2,737.59万元，其中授信总额人民币0万元，流动负债总额人民币2,737.59万元；2025年度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币0.42万元。

(七)江门市亚玛讯网络科技有限公司

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500.00万元

5、公司持有江门市亚玛讯网络科技有限公司100%的股权。

6、经营范围：软件开发;供应链管理服务;停车场服务;无船承运普通货船运输仅供务:国内集装箱货物运输代理,从事国际集装箱船、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);日用产品修理,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，江门市亚玛讯网络科技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60.45万元；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融资需要。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效益提升有积极作用。

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：2026-010
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前期会计更正及追溯调整的公告

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。

重要内容提示：

● 本次前期会计更正及追溯调整将对公司2022年至2024年年度、2025年第三季度合并资产负债表、合并利润表中多个项目进行调整。

● 本次前期会计更正及追溯调整将对2022年至2024年年度母公司资产负债表及利润表中的应收账款、应付账款、未分配利润、营业收入、营业成本等项目进行调整。

● 本次会计更正，不会导致各期定期报告出现盈亏性质的改变。更正后的信息能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

公司于2026年4月29日召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年4月29日召开第六届董事会第三次会议、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，对2022年至2024年年度、2025年第三季度财务报告中的会计处理采用追溯重述法进行更正调整。

公司对本次前期会计差错更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司高度重视监管部门指出的问题，将认真吸取教训，进一步加强对财务会计工作的监督和检查，同时加强财务人员对《企业会计准则》的学习和理解，从源头保障会计核算的质量，提高会计核算和财务管理的能力和水平，避免此类问题再次发生。今后公司将持续提升信息披露、内部控制管理和规范运作水平，切实保障公司及全体股东的利益。

公司本次会计更正的具体情况如下：

一、前期会计差错更正的原因

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对2022年至2024年、2025年前三季度会计差错进行更正，并对公司2022年至2024年，2025年第三季度报告相关数据进行追溯调整。具体情况如下：

(一)2025年前三季度

基于谨慎性原则对收入确认进行调整，调整应收账款、主营业务收入、应交税费、存货、主营业务成本。

(二)2024年度

(1)对客户抵债资产入账价值调整，调整应收账款、固定资产、固定资产累计折旧、主营业务成本；

(2)基于谨慎性原则对收入确认进行调整，调整应收账款、主营业务收入、应交税费、存货、主营业务成本；

(3)按照权责发生制，对工程安装成本进行调整，调整主营业务成本、应付账款；

(4)根据公司存货入库记录测算返利金额，调整主营业务成本、其他流动资产、信用减值损失；

(5)对未按租赁业务实质确认使用权资产和租赁负债的事项进行调整，调整使用权资产、租赁负债、财务费用；

(6)对部分贸易业务由总额法改按净额法核算，调整主营业务收入、主营业务成本。

(三)2023年度

(1)基于谨慎性原则对收入确认进行调整，调整应收账款、主营业务收入、应交税费；

(2)按照权责发生制，对工程安装成本进行调整，调整主营业务成本、应付账款；

(3)根据公司存货入库记录测算返利金额，调整主营业务成本、其他流动资产、信用减值损失；

(4)对部分贸易业务由总额法改按净额法核算，调整主营业务收入、主营业务成本。

(四)2022年度

(1)基于谨慎性原则对收入确认进行调整，调整应收账款、主营业务收入、应交税费；

(2)对使用客户设施等成本进行调整，调整主营业务成本、应收账款、应付账款；

二、前期会计差错更正事项对比较期间合并财务报表的财务状况和经营成果的影响

1、2025年9月30日合并资产负债表

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	695,026,294.62	-84,209,895.33	610,816,399.29
存货	155,714,986.90	2,963,570.71	158,678,557.61
其他流动资产	125,298,877.93	-15,964,800.85	109,334,077.08
流动资产合计	1,617,760,853.63	-97,211,125.47	1,520,549,728.16
固定资产	1,533,621,376.60	-8,853,733.06	1,524,767,643.54
使用权资产	71,867,327.24	33,813,331.08	105,680,658.32
递延所得税资产	27,050,394.17	1,527,439.24	28,577,833.41
非流动资产合计	3,343,661,499.20	26,487,037.27	3,370,148,536.47
资产总计	4,961,422,352.84	-70,724,088.21	4,890,698,264.63
应付账款	259,195,271.74	12,378,637.61	271,573,909.35
应交税费	115,842,735.42	-22,085,155.56	93,757,579.86
流动负债合计	1,026,343,655.33	-9,706,517.95	1,016,637,137.38
租赁负债	55,098,035.96	34,047,973.11	89,146,009.07
非流动负债合计	1,181,941,720.10	34,047,973.11	1,215,989,693.21
负债合计	2,208,285,375.43