

## 招商局能源运输股份有限公司

### 关于 2024 年度末期利润分配方案的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发末期现金红利 0.156 元（含税），2024 年中期每股已派发现金红利 0.1 元（含税）；
- 本次利润分配以实施权益分配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；
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股现金分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司披露的现金分红不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《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。

#### 一、2024 年度末期利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024

年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 1,668,474,632.79 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购专户持股数)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股派发现金红利 0.156 元(含税)。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 8,143,806,353 股，扣除截止 2025 年 2 月 28 日公司回购专用证券账户中的股份数量 38,237,984 股为计算基数进行测算，合计拟派发现金红利人民币 1,264,468,665.56 元（含税）。公司 2024 年中期已向全体股东派发现金红利人民币 814,380,635.30 元（每 10 股 1.00 元）。2024 年度合计派发现金红利人民币 2,078,849,300.86 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 40.70%。

2024 年内以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 132,464,163 元，现金分红和回购金额合计 2,211,313,463.86 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 43.30%。本次股份回购计划未结束，回购专用账户中的股份尚未注销。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配，不享有利润分配权。利润分配方案发布后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，以实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，维持每股分配金额不变，分配总额相应调整。

**（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）**

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	2,078,849,300.86	1,938,225,912.01	1,543,987,503.23
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,107,447,941.27	4,836,966,617.91	5,087,408,654.19
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,668,474,632.79		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	5,561,062,716.10		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			
最近三个会计年度平均净利润（元）	5,010,607,737.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	5,561,062,716.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	110.99		
现金分红比例（E）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		

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

2025 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

2024年3月26日，公司召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司2024年度利润分配方案，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，充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东利益，同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

2025年3月26日，公司召开第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配方案严格执行了公司现金分红政策和股东回报规划，符合法律、法规、证券监督管理规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该方案综合考虑了公司发展阶段、境外利润汇回的税务影响、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定程度不确定性。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2025年3月28日