

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2025-004

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司

### 2024 年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 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，按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，并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。

#### 一、利润分配方案内容

##### （一） 利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为人民币 30,563,368.24元。2024年度利润分配方案经第十届董事会第十四次会议审议通过，公司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股派发现金红利0.08元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本240,936,559股，以此计算合计拟派发现金红利19,274,924.72元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的31.50%。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回

购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并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) 是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的92.28%，累计现金分红金额9,709.74万元。上述指标均不触及《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“最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元”可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	19,274,924.72	45,777,946.21	32,044,562.35
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,190,936.77	148,363,220.94	106,095,441.66
本年度末母公司报表未分配利润（元）	30,563,368.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	97,097,433.28		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	105,216,533.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	97,097,433.28		
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（%）	92.28		
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		

## 二、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内，公司现金分红总额19,274,924.72元，占当期归属于上市公司股东净利润的31.50%，占期末母公司报表中未分配利润的63.07%。公司本次利润分配不存在影响公司偿债能力的情况，过去十二个月内不存在使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月不存在计划使用募集资金补充流动资金的情况。

## 三、公司履行的决策程序

公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十四次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本利润分配方案，本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。

## 四、相关风险

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2025年3月29日