

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临2025-012

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司

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、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例

A股每10股派发现金红利人民币2.1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，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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

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，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币72.89亿元。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为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

截至2024年12月31日，公司总股本为28,698,864,088股，以此为基数按每10股派发2.1元人民币（含税）的现金红利计算，合计拟派发现金红利60.27亿元人民币（含税），其余未分配利润结转下年待分配。本年度公司现金分红数额占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为48.65%。

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/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销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。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公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（亿元）	60.27	57.40	57.40
回购注销总额（亿元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（亿元）	123.88	117.12	116.53
本年度末母公司报表未分配利润（亿元）	72.89		
最近三个会计年度累计现金分红总额（亿元）	175.07		
最近三个会计年度累计回购注销总额（亿元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（亿元）	119.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（亿元）	175.07		
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5,000万元	否		
现金分红比例（%）	146.90		
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		

二、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

2025年3月28日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于中国中车股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》，表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第十七次会议作出决议，认为：公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定；公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将2024年度利润分配方案提交股东会审议。

三、相关风险提示

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，对公司现金流、每股收益无重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

2025年3月28日