

上海城投控股股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告

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：

- 利润分配比例：每10股派发现金股利0.40元（含税）。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日公司回购专用证券账户中的股份数为基数，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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》中规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024 年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司财务报表中未分配利润为 7,989,942,511.21 元。经董事会决议，公司 2024 年年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,529,575,634 股，公司回购专用证券账户中的股份数为 25,074,866 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,180,030.72 元（含税）。本年度公司现金分红金额（不含已实施的股份回购金额）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 41.28%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或者回购专用证券账户中股份数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	100,180,030.72	150,270,046.08	275,495,084.48
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	242,712,915.85	415,465,384.94	782,599,694.87
本年度末母公司报表未分配利润（元）	7,989,942,511.21		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	525,945,161.28		
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）	480,259,331.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	525,945,161.28		

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
现金分红比例（%）	109.51
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

公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。本年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中关于现金分红政策的相关规定。

三、相关风险提示

本年度利润分配预案综合考虑了公司经营情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营等产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

以上事项尚需提交公司股东会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2025年3月29日