

秦皇岛港股份有限公司 2024 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法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每 10 股派发现金股利为人民币 0.85 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。

●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（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

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,564,897,805.73 元，母公司年末可供股东分配利润为人民币 5,185,505,074.48 元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元（含税），共计派发现金红利人民币 474,930,020.00 元。

如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，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股东大会审议。

(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(元)	474,930,020.00	463,755,196.00	396,706,252.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,564,897,805.73	1,531,202,403.96	1,308,419,060.49
本年度末母公司报表未分配利润(元)	5,185,505,074.48		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,335,391,468.00		
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)	1,468,173,090.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,335,391,468.00		
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5,000万元	否		
现金分红比例(%)	90.96		
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、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,公司第五届董事会第二十八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本公司2024年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》。

（二）监事会意见

2025年3月28日，公司第五届监事会第十九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司2024年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

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。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东周年大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2025年3月29日