

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-017

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 关于二〇二四年度利润分配及 股息派发方案的公告

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 0.29 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。
- 本次利润分配不会导致公司触及《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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及附属公司（以下简称“本集团”）2024 年度经审计的按中国会计准则核算的合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,458,921,310.98 元，基本每股收益为人民币 0.4771 元，母公司净利润为人民币 1,512,954,339.41 元。根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易

所相关规则及本公司《章程》等规定，本公司 2024 年度拟每股派发现金股息人民币 0.29 元（含税），本次利润分配及股息派发方案如下：

1.提取公积金

按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 151,295,433.94 元。

2.现金股息分配方案

2024 年度，母公司实现净利润为人民币 1,512,954,339.41 元，按 10%的比例提取法定盈余公积金后当年实现的可供股东分配利润约为人民币 1,361,658,905.47 元，按本公司 2024 年末总股本 3,058,060,000 股计算，建议每股派发现金股息人民币 0.29 元（含税），共计派发现金股息人民币 886,837,400.00 元(含税),约占当年母公司实现的可供股东分配利润的 65.13%，约占当年归属于本公司股东的净利润的 60.79%，约占当年扣除非经常性损益之后归属于本公司股东净利润的 63.81%，剩余利润结转下一年度。在实施权益分派的股权登记日前若本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。

3.本公司本年度不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配及股息派发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）	886,837,400.00	733,934,400.00	305,806,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,458,921,310.98	1,186,978,440.42	624,234,051.24
本年度末母公司报表未分配利润（元）	7,674,370,096.72		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	1,926,577,800.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		

最近三个会计年度 累计回购注销总额 (元) (B)	0
最近三个会计年度 平均净利润(元)(C)	1,090,044,600.88
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元) (D=A+B)	1,926,577,800.00
现金分红比例(%) (E=D/C)	176.74
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

注：2022 年归属于上市公司股东的净利润系公司同一控制下企业合并四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司后追溯调整后的数据。

## 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

本公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第八届董事会第三十二次会议，会议一致审议通过了《关于二〇二四年度利润分配及股息派发方案的议案》，并同意将该事项提呈本公司 2024 年年度股东大会审议，本方案符合本公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### (二) 监事会意见

公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于二〇二四年度利润分配及股息派发方案的议案》，监事会认为：公司 2024

年度利润分配及股息派发方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年度利润分配及股息派发方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等。因此监事会审查同意本次利润分配及股息派发方案。

### 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，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。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日