

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2025-023

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》（表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1. 分配基准：2024 年度。

2. 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 491,927,607.32 元，母公司报表实现净利润 491,140,543.94 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 24,994,775.63 元后，公司法定公积金累计额达公司注册资本的 50%，可不再提取。截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表累计未分配利润为 824,209,863.80 元（含结转以前年度未分配利润）。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2024 年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2024 年度利润分配方案为：按母公司单体 2024 年度实现净利润的 20% 提取任意盈余公积金 98,228,108.79 元；以 2024 年 12 月

31日总股本408,326,898股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.80元(含税),共计需派发现金红利195,996,911.04元,母公司结余的累计未分配利润529,984,843.97元结转至以后年度分配。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

3.2024年度累计现金分红总额:如本方案获得股东会审议通过,2024年公司现金分红总额为195,996,911.04元;2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024年度现金分红金额为195,996,911.04元,占本年度归属于母公司股东净利润的比例为39.84%。

4.在利润分配方案公告后至实施前,公司总股本由于股份回购、股权激励、发行新股等原因而发生变动的,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数,按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	195,996,911.04	196,004,900.00	180,004,500.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	491,927,607.32	431,858,408.64	399,837,098.45
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	888,496,151.54		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	824,209,863.80		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	572,006,311.04		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	441,207,704.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	572,006,311.04		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二) 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 195,996,911.04 元, 2022-2024 年度累计现金分红金额为 572,006,311.04 元, 占 2022-2024 年度年均净利润的 129.65%, 因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(三) 现金分红方案合理性说明

1.最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下:

单位: 元

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
交易性金融资产	50,132,494.85	50,132,494.85	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	30,582,931.04	30,439,512.05	30,744,403.06	30,492,001.15
其他流动资产	2,675,438.32	629,283.01	478,766.85	313,354.06
合计	83,390,864.21	81,201,289.91	31,223,169.91	30,805,355.21
总资产	6,135,638,259.80	5,866,907,919.23	5,766,522,863.68	5,544,171,935.29
占比	1.36%	1.38%	0.54%	0.56%

注: 其他流动资产: 待认证进项税、增值税留抵税额。

2.公司 2024 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报规划, 符合公司确定的利润分配政策, 具备合法性、合规性及合理性, 公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、备查文件

- 1.公司 2024 年度审计报告；
- 2.公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 1 日