

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2025-008

渤海轮渡集团股份有限公司 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：拟每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。
- 本次利润分配拟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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,866,069,193.03 元。经董事会决议，公司 2024 年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：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 469,144,503 股，以此计算合计拟派发现金红利 187,657,801.20 元（含税）。2024 年中期，公司已向全体股东每股派发现金红利人民币 0.27 元（含税），派发现金红利为 126,669,015.81 元（含税）。2024 年内特别分红，公司已向全体股东每股派发现金红利人民币 0.22 元（含税），派发现金红利为 103,211,790.66 元（含税）。综上，2024 年度公司现金分红总额为

417,538,607.67 元(含税), 占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 152.23%。

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, 公司拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。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 2024 年年度股东大会审议。

(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) (含税)	417,538,607.67	248,646,586.59	70,371,675.45
回购注销总额 (元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润 (元)	274,279,394.61	250,399,239.17	162,148,481.54
本年度末母公司报表未分配利润 (元)	1,866,069,193.03		
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)	736,556,869.71		
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)	228,942,371.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	736,556,869.71		
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 5000 万元	否		
现金分红比例 (%)	321.72%		
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

公司于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司于 2024 年 4 月 10 日披露的《渤海轮渡集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来资金需求等因素，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 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日