

证券代码：600033

证券简称：福建高速

公告编号：临 2024-021

福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案公告

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 股派发现金红利 0.5 元（含税）。
- 本次利润分配以 2024 年 9 月 30 日总股本为基数。
- 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，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

2024 年前三季度，公司净利润为 778,436,842.59 元（母公司），加上年初未分配利润 2,605,238,523.96 元，减去 2024 年公司实施分配的 2023 年普通股现金股利 329,328,000.00 元，截止 2024 年 9 月 30 日可供股东分配的利润为 3,054,347,366.55 元。

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，公司 2024 年度中期利润分配预案如下：

公司拟以 2024 年 9 月 30 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），本次派发红利总额为 137,220,000.00 元，占 2024 年三季度合并报表归属母公司所有者净利润的 17.30%。

本次利润分配预案已获得 2023 年年度股东大会授权，无需再次提交审议。

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 2024 年 12 月 6 日召开了第十届董事会第四次会议，会议一致审议

通过了《2024 年度中期利润分配预案》，本方案符合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

监事会认为公司 2024 年度中期利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，不存在损害公司和股东利益的情况。公司 2024 年度中期利润分配预案综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，有利于维护公司及公司股东长期利益，同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、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。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 7 日