

中远海运特种运输股份有限公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告

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：每股派发现金人民币 0.279 元（税前）。
- 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中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“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。
- 本次利润分配方案不会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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币 1,530,587,671.58 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为人民币 1,476,815,868.81 元。经公司第八届董事会第二十五次会议审议通

过，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。具体利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.79 元（含税）。截至 2025 年 3 月 17 日向特定对象发行股票完成后，公司总股本 2,743,920,395 股，以此计算合计拟派发现金红利 765,553,790.21 元（含税）。本年度现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 50.02%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

本次利润分配预案尚需提交公司 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

本次利润分配方案不会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。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	765,553,790.21	532,369,391.21	343,464,123.36
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,530,587,671.58	1,064,255,173.13	820,741,435.87
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,476,815,868.81		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,641,387,304.78		
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归母净利润（元）	1,138,528,093.53		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,641,387,304.78		
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（%）	144.17		
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	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3月27日召开第八届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本预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

公司于2025年3月27日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案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，同意本次利润分配预案，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司战略发展规划、未来业务发展及资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025年3月28日