

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2025-014

山东高速股份有限公司

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：每股派发现金红利 0.42 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）》（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。
- 本次利润分配方案尚需履行股东大会决策程序。

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，2024 年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,196,128,356.19 元，其中：母公司实现净利润为人民币 3,085,099,658.50 元。按母公司实现净利润 10%的比例提取法定公积金 308,509,965.85 元，剩余未分配利润为 2,776,589,692.65 元。母公司 2024 年度累积可供分配利润为 15,241,058,561.79 元。

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 4,852,081,025 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），共计分配 2,037,874,030.50 元，占本年

度归属于上市公司股东净利润的 63.76%。2024 年度不进行资本公积金转增股本。

如在本次利润分配方案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。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（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）	2,037,874,030.50	2,032,967,003.34	1,930,884,973.20
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东 的净利润（元）	3,196,128,356.19	3,297,231,623.96	3,039,648,157.43
本年度末母公司报表 未分配利润（元）	15,241,058,561.79		
最近三个会计年度累 计现金分红总额（元）	6,001,726,007.04		
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）	3,177,669,379.19		
最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额（元）	6,001,726,007.04		
最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额是否低于5000 万元	否		
现金分红比例（%）	188.87		
现金分红比例是否低 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2日召开第六届董事会第七十一次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《山东高速股份有限公司未来五年（2020-2024年）股东回报规划》的

规定。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月2日召开第六届监事会第三十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本利润分配方案，会议认为公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《山东高速股份有限公司未来五年（2020-2024年）股东回报规划》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，同意本次利润分配方案。

（三）本利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

三、相关风险提示

本次利润分配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，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及长期发展。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025年4月4日