

## 中国船舶工业股份有限公司

### 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：每股派发现金红利0.25元（含税），不派送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 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，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，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》（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。

#### 一、利润分配方案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,827,374,809.26元。经董事会决议，公司2024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0.25元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本4,472,428,758股，以此计算合计拟派发现金红利1,118,107,189.50元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.94%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不派送

红股，不进行资本公积金转增资本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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）	1,118,107,189.50	894,485,751.60	89,448,575.16
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,614,135,616.30	2,957,396,962.72	171,873,146.32
本年度末母公司报表未分配利润（元）	4,827,374,809.26		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,102,041,516.26		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	2,247,801,908.45		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,102,041,516.26		
现金分红比例（%）	93.52%		
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28日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过

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公司已披露的股东回报规划。

## （二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第八届监事会第十八次会议审议通过本利润分配方案。监事会认为：综合各方面的因素，董事会提出的公司2024年年度利润分配方案符合公司2024年度经营实际和资金运作的客观情况，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司的长期持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营与发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2025年4月30日