

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2024-025

渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月26日上午10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2024年半年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

根据公司2024年半年度报告（未经审计），公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润104,675,986.08元，截至2024年6月30日母公司报表未分配利润1,984,771,048.84元。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，加大投资者回报力度，推动全体股东共享公司经营发展成果，积极推动“提质增效重回报”行动实施，经公司2023年年度股东大会批准并授权，公司拟实施2024年半年度利润分配。本次拟

定的利润分配方案为：以公司2024年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.7元(含税)。按截至2024年6月30日公司总股本469,144,503股计算，2024年半年度应派发现金红利126,669,015.81元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的121.01%。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2024年8月27日