

## 渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年内特别分红方案公告

本公司董事会、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：每股派发现金红利人民币 0.22 元（含税）。
- 本次利润分配以公司 2024 年内特别分红方案实施时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年内现金分红的议案》，同意授权公司董事会全权处理 2024 年内现金分红的相关事宜。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，本公司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、 利润分配方案基本内容

根据渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 257,193,670.56 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计未分配利润 2,010,619,717.51 元。经董事会决议，公司 2024 年内特别分红拟以利润分派方案实施时股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

以公司 2024 年内特别分红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 2.2 元（含税）。按截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本 469,144,503 股计算，2024 年内特别分红应派发现金红利 103,211,790.66 元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 40.13%。

## 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2024年4月8日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年内现金分红的议案》，2024年12月12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年内特别分红方案的议案》。董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意本次利润分配方案。

### （二）监事会审议情况

公司于2024年4月8日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年内现金分红的议案》，2024年12月12日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年内特别分红方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，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，同意本次利润分配方案。

### （三）股东大会审议情况

公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年内现金分红的议案》，同意授权董事会全权办理2024年内现金分红相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司2024年内现金分红方案并在规定期限内实施。此次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，无需提交股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、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。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2024年12月13日