

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2024-039

渤海轮渡集团股份有限公司 关于 2024 年内特别分红的进展公告

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），不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司拟于 2025 年 1 月 27 日前完成本次利润分配相关事宜。

● 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。

2024 年 5 月 10 日，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“渤海轮渡”或“公司”）召开 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。

2024 年 12 月 12 日，公司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》。公司 2024 年内特别分红方案为：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 2.20 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%。具体内容详见公司 2024 年 12 月 13 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第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-036）《渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年内特别分红方案公告》（公告编号：2024-038）。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，将不晚于2025年1月27日实施2024年内特别分红。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2024年12月31日