

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2025-034

转债简称：北方转债

转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2025 年 3 月 28 日召开九届八次董事会，审议通过了《2024 年度利润分配方案》的议案，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 2024 年度利润分配方案公告如下：

二、利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）2024 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润 1,049,512,515.37 元，母公司净利润 234,499,851.64 元，提取法定盈余公积金 23,449,985.16 元，加年初未分配利润 2,314,005,641.05 元，减去当年支付的普通股股利 91,832,916.10 元，2024 年末母公司未分配利润为 2,433,222,591.43 元。

结合公司业务安排及资金需求情况，公司 2024 年度利润分配方案拟定为公司拟以 3 月 28 日股本总数 1,063,456,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.49 元（含税），预计共分配股利 158,454,978.57 元。

因可转债转股，公司总股本在持续变动中，利润分配方案实施时公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。

2024 年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。如本预案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总额为 158,454,978.57 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 15.10%。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2024 年度现金分红方案不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）	158,454,978.57	91,832,916.10	63,258,161.43
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,049,512,515.37	918,064,819.63	636,159,328.51
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	6,327,344,780.21		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,433,222,591.43		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	313,546,056.10		
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）	867,912,221.17		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	313,546,056.10		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二) 2024 年度利润分配方案未触及其他风险警示的情形及其原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为 313,546,056.10 元，占最近三个会计年度年均净利润（867,912,221.17 元）的 36.13%。不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(三) 现金分红合理性说明

1、现金分红总额低于当年净利润 30% 的原因

近年来，全球地缘政治波动加剧叠加基建融资体系重构，国际承包商加速抢占新兴市场，行业竞争格局深度洗牌。在此背景下，我国“一带一路”合作正从规模化拓展转向精准化运营，以资本撬动项目的投资驱动模式已成行业破局关键。

公司主动把握国际工程行业变革趋势，实施“转型升级”战略，在巩固 EPC 业务优势基础上，重点发展涵盖股权投资、资产运营的全产业链服务能力，投资建设了蒙古矿山工程一体化项目、孟加拉博杜阿卡利 1360MW 超超临界燃煤电站项目等一系列重大标志性项目，实现商业模式的系统迭代。

鉴于国际工程项目普遍存在执行周期长、资金周转率低等特点，叠加公司项目国别分布广泛、境外经营主体较多的特征，各经营主体需要留存日常经营所需的流动资金储备以保障项目履约。未来公司拟在国际工程领域开发优质资源占有型且风险可控的特许经营项目；积极响应国家碳达峰碳中和发展目标，在国外寻求清洁能源产业领域的投资并购机会；根据公司现有业务板块产业基础，探索通过海外投资，延伸、整合产业链条，向产业链高附加值环节延伸。公司需要通过收益存留的方式保障一定的现金储备，在满足国际工程项目流动资金刚性需求的同时，进一步实现转型升级战略，增强盈利能力。

本次利润分配方案是在确保公司流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后制定，有助于公司保持财务稳健性和增强风险抵御能力，同时提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。

2、留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和日常经营需要，用于在建项目执行、海外投资及偿还银行贷款，提升公司经营质量。

公司近三年净资产收益率依次为 8.98%、11.32%、11.71%，处于较好的回报水平。

3、为中小股东参与决策提供便利的情况

公司将召开 2024 年度业绩说明会，对现金分红相关方案进行说明。同时，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

4、增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将通过拓展业务规模、提升盈利水平等方式增强投资者回报的能力；并根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，实现长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，着力逐步提升分红比例，与投资者共享发展成果。

(四) 最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司最近两个会计年度（2024、2023 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额分别为 37,545.30 万元和 33,464.89 万元，占当年经审计总资产的比例分别为 1.54%和 1.41%，均低于 50%。

四、备查文件

- (一) 九届八次董事会决议
- (二) 九届四次监事会决议
- (三) 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议
- (四) 审计报告

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年四月一日