

证券代码：600848
900928

股票简称：上海临港
临港 B 股

编号：2025-005 号

上海临港控股股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告

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：每股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）。
- 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。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港母公司 2024 年初累计可供投资者分配的利润为 1,056,567,061.72 元，2024 年度实现净利润 936,427,111.84 元，提取法定盈余公积 93,642,711.18 元，分配投资者上年度红利 504,497,400.80 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供投资者分配的利润 1,394,854,061.58 元。

经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，公司 2024 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,522,487,004 股，以此计算合计拟派发现金红利约 5.04 亿元（含税）。本年度公司现金分红比例为 46.01%。

2、关于 B 股股东派发的现金红利，根据《公司章程》的相关规定，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。

3、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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 143.41%，累计现金分红金额 151,349.22 万元。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（万元）	50,449.74	50,449.74	50,449.74
回购注销总额（万元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（万元）	109,657.49	106,063.78	100,886.99
本年度末母公司报表未分配利润（万元）	139,485.41		
最近三个会计年度累计现金分红总额（万元）	151,349.22		
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（万元）	105,536.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（万元）	151,349.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	143.41		
现金分红比例是否低于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		

注：表格中 2023 年度、2022 年度的“归属于上市公司股东的净利润”指标为公司披露的《2023 年年度报告》、《2022 年年度报告》的当年数。

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

公司董事会于2025年4月11日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会一致同意本次利润分配方案。

(二) 监事会会议的召开、审议和表决情况

公司监事会于2025年4月11日召开第十二届监事会第三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，监事会一致同意本次利润分配方案。

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、未来的资金需求等因素，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发展。

本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2025年4月12日