

中信海洋直升机股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

经中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议审议，通过了《关于 2024 年利润分配的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案情况

经公司 2024 年度财务及内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 303,229,956.33 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 2,118,967,832.26 元。

2024 年度公司利润分配拟以利润分配方案未来实施时股权登记日股本总数为基数，每 10 股派发 1.25 元现金红利（含税）。2024 年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本。以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 775,770,137 股为基数，预计分配红利 96,971,267.13 元，占 2024 年合并口径归属于母公司股东净利润的 32%。

本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	96,971,267.13	63,380,420.19	50,425,050.56
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	303,229,956.33	239,123,149.46	194,230,177.21
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,215,740,227.38		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,118,967,832.26		
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）	210,776,737.88		
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）	245,527,761.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	210,776,737.88		
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）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的30%，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）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。公司 2024 年度利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

公司 2023 年度及 2024 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）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 1.22 亿元、人民币 1.33 亿元，其分别占总资产的比例为 1.93%、1.87%，均低于 50%。

四、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司

2025 年 3 月 18 日