

中远海运控股股份有限公司 2024 年末期利润分配方案公告

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：

● 公司 2024 年末期利润分配方案：拟向全体股东每股派发现金红利人民币 1.03 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司 2024 年末期利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数（如有）后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据按企业会计准则编制并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中远海运控股股份有限公司（简称“中远海控”或“公司”）2024 年度财务报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币 491.00 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润约人民币 294.76 亿元。经董事会、监事会审议一致通过，公司 2024 年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数（如有）后的股本为基数分配利润。具体为：

拟向全体股东每股派发现金红利人民币 1.03 元（含税）。

根据上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的有关规定，公司已回购但尚未注销的 A 股及 H 股股份不享有利润分配的权利。截至本公告披露日，公司总股本 15,961,686,166 股，已回购但尚未注销的 A 股股份 92,307,742 股、H 股股份 208,070,500 股，以总股本扣除公司该等已回购但尚未注销的股份数后的 15,661,307,924 股计算，合计拟派发现金红利约人民币 161.31 亿元（含税）。

本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额约人民币 244.31 亿元；本年度公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购 A 股股份支付的总金额约人民币 7.03 亿元,现金分红和回购金额合计约人民币 251.34 亿元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 51.19%。

如本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司享有利润分配权利的总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,以实施权益分派股权登记日登记在册的享有利润分配权利的总股数为基准相应调整分配总额。

公司 2024 年末期利润分派方案尚需提交股东大会审议。

(二) 公司不存在《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》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。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(亿元)	244.31	118.67	548.27
回购注销总额(亿元)	0	5.83	0
归属于上市公司股东的净利润(亿元)	491.00	238.60	1,095.95
本年度末母公司报表未分配利润(亿元)	294.76		
最近三个会计年度累计现金分红总额(亿元)	911.25		
最近三个会计年度累计回购注销总额(亿元)	5.83		
最近三个会计年度平均净利润(亿元)	608.52		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(亿元)	917.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5,000万元	否		
现金分红比例(%)	150.71%		
现金分红比例(E)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:按照《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》相关规定,上表“回购注销总额”是指公司在上述年度回购并完成注销的本公司A股股份对应的回购金额。公司最近三年累计回购本公司股票347,653,474股(其中A股109,999,974股、H股237,653,500股),累计回购金额折算约人民币32.79亿元(其中回购A股约人民币12.87亿元,回购H股折算约人民币19.92亿元),其中近三年累计回购并注销本公司股票214,999,924股(其中A股59,999,924股、H股155,000,000股),累计回购并已注销本公司股票金额折算约人民币16.81亿元(其中A股约人民币5.83亿元、H股折算约人民币10.98亿元)。

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

2025年3月21日,公司召开第七届董事会第十四次会议;全体董事审议并一致通过公司2024年末期利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

公司 2024 年末期利润分配方案符合中远海控《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司2024年末期利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，符合全体股东的整体利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司发展战略、经营业绩、财务资金状况、资本性开支等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司 2024 年末期利润分配方案尚需公司股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日