

## 中集车辆（集团）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,874,124,420 股为基数向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.8 元（含税），共计派发现金人民币 524,754,837.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分配利润结转至以后使用。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

### 一、审议程序

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月21日召开 2025年第一次独立董事专门会议，于2025年3月25日召开了第三届董事会2025年第二次会议及第三届监事会2025年第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

#### 1、独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。

#### 2、董事会意见

董事会认为：2024年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。具有合法性、合规性、

合理性，有利于公司持续稳定发展。同意将《2024年度利润分配预案》提交公司股东会审议。

### 3、监事会意见

监事会认为：2024年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将《2024年度利润分配预案》提交公司股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

## 二、2024年度利润分配预案的基本情况

### 1、利润分配预案的具体内容

为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，积极合理回报股东，现拟定公司2024年度利润分配预案如下：截至2024年12月31日，公司总股本为1,874,124,420股。本次拟以公司2024年12月31日的总股本1,874,124,420股为基数，向全体股东每10股分派现金股利人民币2.8元（含税）（即每1股分派现金股利人民币0.28元（含税）），合计派发现金红利人民币524,754,837.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分配利润结转至以后使用。

公司将于股东会审议批准后2个月内完成现金股利分配。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。在批准《2024年度利润分配预案》的董事会召开日至实施权益分派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，并将另行公告具体调整情况。2024年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

### 2、2024年度经营情况

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,085,368,583.31元，母公司实现净利润人民币291,107,198.30元。根据《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》相关规定，以母公司净利润为基数，公司提取10%的法定盈余公积金人民币29,110,719.83元后，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为人民币7,772,223,361.47元、母公司报表未分配利润为人民币704,787,096.81元。

### 3、本年度累计现金分红情况

本年度累计现金分红总额（含半年度分红）人民币1,049,509,675.20元，占本年度净利润的97%。

## 三、现金分红预案的具体情况

### 1、现金分红预案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	1,049,509,675	0	605,280,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,085,368,583	2,455,670,703	1,117,958,345
研发投入（元）	388,633,995	396,517,482	305,577,662
营业收入（元）	20,998,201,489	25,086,577,013	23,620,612,415
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	7,772,223,361		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	704,787,097		
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）	1,654,789,675		
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）	1,552,999,210		
最近三个会计年度累计现金	1,654,789,675		

分红及回购注销总额（元）	
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,090,729,139
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例	1.56%
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

注：公司以要约回购的方式回购H股股份合计143,475,580股，折合人民币992,026,029元，并已于2024年完成回购注销。

## 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达人民币1,654,789,675元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%；最近三个会计年度累计研发投入总额人民币1,090,729,139元，累计金额超过人民币3亿元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## 3、2024年度利润分配预案的合法性、合规性

2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等的相关规定，符合公司的利润分配政策，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。

## 四、相关风险提示

本次2024年度利润分配预案需经公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会 2025 年第二次会议；
- 2、第三届监事会 2025 年第二次会议；
- 3、第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十五日