

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2025-18

海南海峡航运股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、审议程序

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年3月27日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了关于2024年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1. 本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2. 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海峡股份2024年度母公司净利润102,454,461.44元，提取法定盈余公积金10,245,446.14元，当年可供股东分配的利润为92,209,015.30元，加上年初公司未分配利润813,913,826.71元，减去报告期已分配现金红利258,556,236.21元，可供股东分配的利润为647,566,605.80元。公司2024年末总股本2,228,933,187股。

3. 2024年度拟以2024年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配现金分红金额为89,157,327.48元。

4. 如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司累计现金分红总额预计为89,157,327.48元；2024年度公司未进行股份回购。公司2024年度现金分红和股份回购总额预计为89,157,327.48元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为34.71%。

（二）本次利润分配预案的调整原则

本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持现金分红总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

三、现金分红预案的具体情况

（一）本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

1. 现金分红预案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	89,157,327.48	258,556,236.21	100,301,979.63
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	256,882,197.88	433,534,381.37	151,978,158.9
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,447,398,884.42		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	647,566,605.80		
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）	448,015,543.32		
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）	280,798,246.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
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		

2. 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金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案合理性说明

公司2024年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，现金分红在本次利润分配中所占比例为100%，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》以及海峡股份《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

公司2023年度、2024年度合并报表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约为人民币0亿元、人民币0亿元，其分别占总资产的比例为0%、0%。均低于50%。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

- （一）公司第八届董事会第六次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第五次会议决议；
- （三）公司2024年度审计报告。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日