

中远海运科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议通过《2024 年度利润分配方案》，该方案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 127,610,562.60 元，母公司实现净利润为 122,394,799.73 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 1,100,890,942.61 元，母公司累计未分配利润为 959,471,392.64 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润为 959,471,392.64 元。

2024 年度利润分配方案为：公司以总股本 371,668,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。如因回购股份等致使实施利润分配股权登记日时公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

按照上述利润分配方案，公司现金分红总额为 48,316,897.20 元，占公司归属于上市公司股东的净利润的比例为 37.86%。

二、现金分红方案的具体情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	48,316,897.20	66,942,820.80	44,628,547.20
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,610,562.60	189,344,093.94	182,029,904.74
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,100,890,942.61		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	959,471,392.64		
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）	159,888,265.20		
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）	166,328,187.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	159,888,265.20		
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		

（注：因同一控制下企业合并，公司 2023 年度、2022 年归属于上市公司股东的净利润相关数值为追溯调整后的数据）

三、其他说明

为保证投资者的合理回报，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合公司未来创新发展资金需求，公司采取现金分红方式确定 2024 年度利润分配方案。

公司 2024 年度的现金分红总额占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例为 37.86%，超过当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 30%；公司 2022 年-2024 年三年以现金方式累计分配的利

润占该三年年均归属于上市公司股东的净利润的比例为 96.13%，不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务开展等流动资金需求，以促进公司高效可持续发展，最终实现股东利益最大化。

四、备查文件

1. 《第七届董事会第三十七次会议决议》及签署页；
2. 《第七届监事会第二十四次会议决议》及签署页；
3. 2024 年度审计报告。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日