

四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派送现金红利人民币 0.377 元（含税）。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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。

一、利润分配方案内容

（一）本次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，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 7,209,866,536.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 29,669,964,159.37 元，母公司会计报表未分配利润为 3,326,531,754.85 元。经公司第八届第五十四次董事会决议，公司 2024 年度利润分配方案如下：

- 1、本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利 0.377 元（含税）。截至 2024 年年度报告披露日，公司总股本为 8,710,039,485 股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利 3,283,684,885.85 元（含税）。
- 2、公司本次拟不进行资本公积金转增股本。
- 3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

（二）2024 年度中期利润分配情况

公司已于 2024 年 10 月 18 日实施了 2024 年中期现金分红，2024 年中期分配现金红利 322,374,273.59 元（含税）。

综上，公司 2024 年度共计分红金额预计为（包含已完成的 2024 年中期分红金额）3,606,059,159.44 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 50.02%。

（三）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	3,606,059,159.44	4,504,527,011.99	5,665,125,807.25
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,209,866,536.24	9,003,845,893.62	11,212,381,160.83
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,326,531,754.85		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	13,775,711,978.68		
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）	9,142,031,196.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	13,775,711,978.68		
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5000万元	否		
现金分红比例（%）	150.69		

项目	本年度	上年度	上上年度
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：2023 年公司根据《企业会计准则解释第 16 号》对 2022 年度财务报表相关数据进行了追溯调整，调整后的 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 11,212,381,160.83 元。

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《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。

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

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第五十四次会议，会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意提交股东会审议批准。公司《2024 年度利润分配预案》符合公司《章程》及《四川路桥未来三年（2022 年度-2024 年度）股东回报规划》。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届监事会第四十一次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司本次利润分配预案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司《章程》及《四川路桥未来三年（2022 年度-2024 年度）股东回报规划》的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司的业务发展规划、自身经营模式、未来资

金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日