

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-026

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通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：A 股每股派发现金红利 0.023 元（含税），公司不送红股，不以资本公积转增股本。
- 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，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（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）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司母公司报

表中期末未分配利润为人民币241,855,953.36元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.023元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本474,321,207股，以此计算合计拟派发现金红利10,909,387.76元（含税）。公司不送红股，不以资本公积转增股本。

本年度公司现金分红总额10,909,387.76元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额13,362,172.00元，现金分红和回购金额合计24,271,559.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例34.95%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

经计算，公司本年度利润分配不触及其他风险警示，具体如下：

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额（元）	10,909,387.76	9,235,577.64	11,666,500.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,445,779.60	59,807,752.32	73,883,803.95
本年度末母公司报表未分配利润（元）	241,855,953.36		

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	31,811,465.40
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）	67,712,445.29
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	31,811,465.40
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	是
现金分红比例（%）	46.98
现金分红比例是否低于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

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28日召开第二届董事会第十三次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，此次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第十次会议以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

监事会认为本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投

资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025年4月29日