

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2025-023

海南海汽运输集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经过公司第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司本次利润分配方案不触及《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、2024 年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 76,768,126.51 元，母公司报表未分配利润为 -167,481,328.44 元；2024 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 -97,696,232.97 元，母公司报表净利润为 -79,903,930.72 元。

经公司董事会决议，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 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

鉴于公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值，且母公司 2024 年度末报表未分配利润为负值，因此不触及《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。具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-97,696,232.97	-68,968,768.20	39,366,661.62
本年度末母公司报表未分配利润（元）	-167,481,328.44		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
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）	-42,432,779.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	是		
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、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百九十二条规定，公司 2024 年度业绩亏损且母公司 2024 年度末报表未分配利润为负值，未满足公司现金分红条件。同时，考虑到 2025 年公司重点建设项目及经营支出资金需求较大，结合公司生产经营的实际情况，公司董事会

为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求情况，拟定公司 2024 年度的利润分配预案为：不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本。

三、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 日召开第四届董事会第四十五次会议，以同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次的利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次公司利润分配预案综合考虑了公司的发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司

2025 年 4 月 29 日