

上海海立（集团）股份有限公司 2024年年度利润分配预案公告

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

每股派发现金红利 0.013 元（含税）。其中 B 股现金红利以美元支付，具体汇率将在权益分派实施公告中明确。

- 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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

- 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 762,389,844.56 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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 1,073,344,406 股，以此计算合计拟派发现金红利

13,953,477.28 元（含税）。本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 33,848,546.92 元，现金分红金额占比为 41.22%。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，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。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	13,953,477.28	10,777,690.06	10,832,794.06
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,848,546.92	30,512,924.40	35,456,219.97
本年度末母公司报表未分配利润（元）	762,389,844.56		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	35,563,961.40		
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）	33,272,563.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	35,563,961.40		
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（%）	107		
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 日召开公司第十届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配的预案》。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《2024

年度利润分配的预案》，监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定，同意将本预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求与持续回报股东等因素，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。

2、本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日