

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2025-007

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

### 2024 年年度利润分配方案公告

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 10 股派发现金红利 1.14 元（含税）

● 截至 2024 年 12 月 31 日，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）总股本 245,760,841 股，根据《上海港湾 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，需对 1,176,000 股限制性股票进行回购注销。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户所持的 32 股，即以 244,584,809 股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，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（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）2024 年度利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 92,516,653.24 元，母公司期末未分配利润为人民币 47,308,519.22 元。根据《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会决议，公司拟定了如下 2024 年度利润分配方案：

公司拟向全体股东（扣除拟回购注销的部分限制性股票以及回购专用证券账户持有的股票）每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 245,760,841 股，扣除拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,176,000 股、公司回购专用证券账户 32 股，以 244,584,809 股为可参与利润分配的基数进行测算，合计拟派发现金红利 27,882,668.23 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.14%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	27,882,668.23	52,347,052.32	15,690,732.02
回购注销总额（元）	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,516,653.24	174,095,012.27	156,791,304.31
本年度末母公司报表未分配利润（元）	47,308,519.22		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	95,920,452.57		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	/		
最近三个会计年度平均净利润（元）	141,134,323.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	95,920,452.57		
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	否		
现金分红比例（%）	67.96		

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日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为，该预案符合《公司章程》规定的利润分配原则，充分考虑了公司当前的经营状况及财务状况，有效平衡了股东的即期利益和长远利益，体现了公司始终积极回馈股东的一贯原则，符合公司未来经营发展的战略需求。经审议，董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过该议案，并同意将其提交公司2024年年度股东大会审议。

### （二） 监事会意见

公司于2025年4月28日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律法规和《公司章程》的相关规定，且相关决策程序合法、合规，方案综合考虑了本公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的持续、稳定和健康发展。因此，同意本次利润分配方案。

## 三、 相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司年度经营情况、发展阶段、经营模式并统筹考虑了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，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2025年4月30日