

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2025-014

中船科技股份有限公司 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：每股派发现金红利人民币 0.03 元（含税）。
- 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配预案尚需经中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过后方可实施。
- 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、利润分配预案内容

（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，公司 2024 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 146,438,008.67 元；母公司本年度实现净利润 196,037,775.05 元，母公司累计可供分配的利润为正。按《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度提取盈余公积 19,603,777.51 元，母公司本年度累计未分配利润为 229,227,553.03 元，累计资本公积金为 9,710,942,827.20 元。本次利润分配方案如下：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,506,521,728 股，拟每股派发现金红利 0.03 元（含税），合计拟派发现金红利 45,195,651.84 元（含税），占 2024 年度合

并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.86%。本年度不实施资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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

公司 2024 年度利润分配预案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	45,195,651.84	49,715,217.02	33,131,244.74
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	146,438,008.67	161,819,588.65	109,947,103.71
本年度末母公司报表未分配利润（元）	229,227,553.03		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	128,042,113.60		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
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）	139,401,567.01		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	128,042,113.60		
现金分红比例（%）	91.85		
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		

二、公司履行的决策程序

2025 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《中船科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营与发展。

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

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日