

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2026-021

渤海轮渡集团股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证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 0.35 元（含税）。
- 本次利润分配以公司 2026 年中期利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，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。
- 公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2026 年中期现金分红的议案》，同意授权公司董事会全权办理 2026 年中期现金分红的相关事宜。

一、利润分配方案基本内容

根据公司 2026 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2026 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 166,554,101.97 元；截至 2026 年 9 月 30 日，母公司报表未分配利润 1,459,903,450.83 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

以公司 2026 年中期利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税）。截至 2026 年 9 月 30 日，公司总股本为 469,144,503 股，据此计算，2026 年中期拟派发现金红利 164,200,576.05 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 98.59%。

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 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2026 年中期现金分红的议案》；2026 年 10 月 26 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》。董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意本次利润分配方案。

（二）股东会审议情况

公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年中期现金分红的议案》，授权董事会全权办理 2026 年中期现金分红相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司 2026 年中期现金分红方案并在规定期限内实施。此次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，无需再次提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、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，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日