

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2025-022

中国船舶重工股份有限公司 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：

- 公司 2024 年度利润分配方案为：每股派发现金红利 0.018 元（含税）。不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
- 本次利润分配股本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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币7,140,453,970.53元。经董事会决议，公司2024年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，具体方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.018元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 22,802,035,324 股，以此计算合计拟派发现金红利 410,436,635.83 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.31%。2024 年度公司不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

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比例不变，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。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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日召开的第六届董事会第九次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将该利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。本次利润分配方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日召开的第六届监事会第八次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将该利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案不会影响公司生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日