

宁波海运股份有限公司 关于 2024 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

● 拟每股派发现金红利人民币0.02元（含税），预计派发现金红利24,130,684.02元。

● 公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2024年度利润。本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2024年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。在批准2024年度利润分配预案的董事会召开日（2025年4月24日）后至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、2024 年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为22,124,687.04元，2024年末母公司可供股东分配利润为844,787,577.13元。经公司第十届董事会第五次会议决议，公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2024年度利润。本次利润分配预案如下：

拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），预计派发现金红利24,130,684.02元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润820,656,893.11元结转下年度。本年度公司现金分红占本年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润比例为109.07%。

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，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。

(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）	24,130,684.02	36,196,026.03	36,196,026.03
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,124,687.04	111,761,558.79	113,747,156.08
本年度末母公司报表未分配利润（元）	844,787,577.13		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	96,522,736.08		
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）	82,544,467.30		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	96,522,736.08		
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（%）	116.93		
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2025年4月24日召开的第十届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策，同意提交公司股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司 2025 年 4 月 24 日召开的第十届监事会第五次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

三、相关风险提示

（一）公司 2024 年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交本公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日