

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：临 2023-007

## 上海国际港务（集团）股份有限公司

### 2022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：拟每股派发现金红利人民币 0.140 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。
- 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。
- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司在统筹考虑了发展战略以及项目重大资金支出安排，决定留存一定规模资金来满足项目建设、业务发展及流动资金需求，以更好地抓住机遇、应对市场变化挑战和公司未来发展的需求，实现可持续发展。

#### 一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）期末可供分配利润为人民币 67,766,774,843.75 元。经董事会决议，公司 2022 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。本次利润分配方案如下：

依照《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的规定，“公司应采取积极的股利政策，每年应将当年利润中不少于 50%的可分配利润向股东进行分配，利润分配可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式，及其他法律、行政法规允许的形式。”（1）公司对 2022 年母公司实现的净利润人民币 7,230,118,307.20 元提取法定公积金 10%，为人民币 723,011,830.72 元，提取后的可分配利润为人民币 6,507,106,476.48 元；（2）

将提取后的可分配利润人民币 6,507,106,476.48 元的 50%，按照持股比例向全体股东进行分配；（3）截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 23,284,144,750 股。以此计算，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.40 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 3,259,780,265 元（含税），剩余未分配利润结转 2023 年度。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 18.93%。

如在实施权益分派的股权登记日前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，公司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股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司所属行业为交通运输业，主要从事港口相关业务。经过多年的高速发展，公司已进入成熟期。公司 2022 年度实现营业收入 37,279,806,723.63 元，同比增长 8.72%，实现归属于上市公司股东的净利润 17,223,915,520.79 元，同比增长 17.31%，盈利能力持续增强，整体财务状况良好。

2022 年度，母公司累计未分配利润为人民币 40,194,810,811.77 元。公司拟分配现金红利总额为人民币 3,259,780,265 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 18.93%，主要是基于如下考虑：

一是，公司利润分配方案以经审计的母公司财务报表数为基准。2022 年度，公司母公司实现净利润为人民币 7,230,118,307.20 元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金 10%后的可分配利润为人民币 6,507,106,476.48 元。2022 年度利润分配方案为拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.40 元（含税），合计拟派发现金红利总额为人民币 3,259,780,265 元（含税），超过公司 2022 年可分配利润的 50%，符合《公司章程》中对于现金分红比例的要求。

二是，近年来，上海港集装箱吞吐量持续高位增长，需要进一步扩大港口产能；船公司联盟化和船舶大型化对港口的集疏运体系提出了更高的要求；科技创新、数字赋能、绿色低碳为港口的高质量发展增加了新的内涵。同时，根据公司发展战略，为保障上海港“十四五”期间集装箱吞吐能力，进一步提升上海国际航运中心地位，公司于 2022 年 11 月投资建设上海国际航运中心洋山深水港区小

洋山北作业区集装箱码头及配套工程项目，项目投资总额拟不超过人民币 550 亿元，于 2022 年 12 月投资建设上海港罗泾港区集装箱码头改造一期工程项目，项目投资总额拟不超过人民币 50 亿元。公司在统筹考虑了发展战略以及项目重大资金支出安排，决定留存一定规模资金来满足项目建设、业务发展及流动资金需求，以更好地抓住机遇、应对市场变化挑战和公司未来发展的需求，实现可持续发展。

三是，公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于扩大港口主业产能、优化集疏运体系、主业科技创新等方面，抢抓发展机遇、深化发展战略，助力公司更高质量发展。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，进一步提高自身竞争力，进一步提升盈利能力和盈利水平，实现对股东长期持续稳定的回报。

### 三、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

2023 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第三十四次会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《上港集团 2022 年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关强化现金分红的相关政策要求，我们认为董事会提出的公司 2022 年度利润分配方案，综合考虑了公司所处行业特点、战略发展规划和资金需求等因素，符合公司的实际经营状况和《公司章程》等有关分红政策规定，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的行为；董事会就此议案的决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意该利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

#### （三）监事会意见

2023 年 3 月 31 日，公司第三届监事会第二十三次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《上港集团 2022 年度利润分配预案》的议案。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展情况、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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2023年4月4日