

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2023-008

渤海轮渡集团股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司 2022 年度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 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）。

● 公司 2023 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，该项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

一、利润分配预案基本内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 1,948,714,085.63 元。

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展的利润分配原则，本次拟定的利润分配预案为：以公司 2022 年度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 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）。截止本公告披露之日，公司总股本为 469,144,503 股，由此计算共计分派现金红利 70,371,675.45 元。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、本次利润分配方案履行的决策程序

本方案已经公司 2023 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第十四次会议全体成员审议并表决通过，同意将本方案提交公司

2022 年度股东大会审议。

独立董事对公司《关于 2022 年度利润分配方案的议案》进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，认为公司 2022 年度利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。因此，同意公司 2022 年度利润分配方案。

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。

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

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日