

渤海轮渡集团股份有限公司 2023 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币 0.53 元（含税）。
- 本次利润分配以公司 2023 年度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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，本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。

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 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 2,128,741,649.35 元。经董事会决议，公司 2023 年年度以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为 469,144,503 股，由此计算共计分派现金红利 248,646,586.59 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 99.3%。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

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关

于 2023 年度利润分配方案的议案》。董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

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 2023 年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

2024 年 4 月 10 日