

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2024-075

中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第二届董事会2024年第八次会议及第二届监事会2024年第六次会议，审议通过了《关于2024年中期利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024 年中期利润分配方案的基本情况

截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为人民币7,803,473,441.53元、母公司报表可供分配利润为人民币1,304,642,337.11元。

为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，积极合理回报股东，现拟定公司2024年中期利润分配方案如下：截至2024年6月30日，公司总股本为1,874,124,420股。本次拟向全体股东每10股分派现金股利人民币2.80元（含税）（即每1股分派现金股利人民币0.28元（含税）），合计派发现金红利人民币524,754,837.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分配利润结转至以后使用。

公司将于股东大会审议批准后2个月内完成现金股利分配。

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。在批准《关于2024年中期利润分配的议案》的董事会召开日后至实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

2024年中期利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

二、2024 年中期利润分配方案的合法性、合规性

2024 年中期利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司的利润分配政策，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。

三、监事会意见

监事会认为：2024 年中期利润分配方案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。同意将《关于 2024 年中期利润分配的议案》提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

2024 年中期利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第二届董事会 2024 年第八次会议；
- 2、第二届监事会 2024 年第六次会议；

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十二日