

## 上海申通地铁股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告

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：每股派发现金红利人民币 0.019 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，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为 51,818,643.62 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司

期末可供分配利润为人民币 811,687,672.69 元。经公司第十一届董事会第十八次会议决议，公司 2024 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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 477,381,905 股，以此计算合计拟派发现金红利 18,140,512.40 元（含税），包括中期已分配的现金红利为 9,070,256.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.01%。

在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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

**（二）公司不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）                                    | 18,140,512.40  | 24,823,859.06 | 21,959,567.63 |
| 回购注销总额（元）                                    | 0              | 0             | 0             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                             | 51,818,643.62  | 69,036,059.87 | 72,810,744.58 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元）                            | 811,687,672.69 |               |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                          | 64,923,939.09  |               |               |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）                          | 0              |               |               |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）                             | 71,998,927.20  |               |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                     | 64,923,939.09  |               |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元           | 否              |               |               |
| 现金分红比例（%）                                    | 90.17          |               |               |
| 现金分红比例（E）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

公司于2025年3月26日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，会议应到董事8人，实到董事8人，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本议案需提交公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于2025年3月26日召开第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为，公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的现阶段经营及财务状况、资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，符合法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。因此，我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2025年3月28日