

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-023

## 宁波建工股份有限公司

### 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告

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：

● 公司2024年度利润分配方案：派发本公司2024年末期现金红利每股现金人民币0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 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。

● 本分配预案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

#### 一、 利润分配方案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

经科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润 321,900,848.47 元，其中归属于母公司股东的净利润

308,336,981.90 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 294,051,668.72 元。

公司拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798,590 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利 108,679,859.00 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 35.25%。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	108,679,859.00	108,679,859.00	108,679,859.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	308,336,981.90	329,393,575.63	348,599,889.11
本年度末母公司报表未分配利润（元）			294,051,668.72
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			326,039,577.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）			328,776,815.55
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			326,039,577.00
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（%）			99.17
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

公司 2022-2024 年度累计现金分红金额为 326,039,577.00 元，

高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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。

### 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

2025 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 三、相关风险提示

公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，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 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年4月22日