

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：2025-008

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告

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：

- A 股每股派发现金红利 0.05 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,388,780,056.40 元。经董事会决议，公司 2024 年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股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,080,570,520 股，以此计算合计拟派发现金红利 104,028,526 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.37%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

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，相关信息如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	104,028,526.00	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	342,503,744.14	206,915,040.37	-1,012,860,039.01
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,388,780,056.40		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	104,028,526.00		
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）	-154,480,418.17		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	104,028,526.00		
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（%）	（不适用）		
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4月23日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果同意9票，反对0票，弃权0票。公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二) 监事会意见

公司于2025年4月23日召开第十一届监事会第四次会议，全票同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日