

证券代码：603187

证券简称：海容冷链

公告编号：2025-008

青岛海容商用冷链股份有限公司

2024 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：每股派发现金红利 0.50 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（扣除公司回购专用账户中的股份）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。
- 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、利润分配预案的内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，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1,317,200,528.30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（扣除公司回购专用账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。截至公告披露日，公司总股本386,416,107股，扣除公司回购专用账户中的股份4,054,216股后为382,361,891股（公司回购的股份不参与本次利润分配），以此计算合计拟派发现金红利191,180,945.50元（含税）。

本年度公司现金分红总额191,180,945.50元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额36,656,529.56元，现金分红和回购金额合计227,837,475.06元，占本年度归属于上市公司股东净利润的64.42%。

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，公司拟维持分配比例不变，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。

本次利润分配预案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

公司近三年的分红金额及财务指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	191,180,945.50	210,648,472.65	96,618,709.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	353,663,695.92	413,086,266.20	292,212,181.56
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,317,200,528.30		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	498,448,127.75		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	352,987,381.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	498,448,127.75		
现金分红比例（%）	141.21		
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

公司第五届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的

股东回报规划。

（二）监事会意见

公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了实际经营情况和未来资金安排，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意《公司 2024 年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日