

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2025-012

债券代码：185752

债券简称：22 隧道 01

债券代码：115633

债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902

债券简称：23 隧道 K2

## 上海隧道工程股份有限公司 2024 年年度末期利润分配预案公告

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 0.22 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。如在实施本次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，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配预案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 2,841,024,204.22 元，根据《公司法》和本公司及各控股子公司章程的规定，提取法定盈余公积金 70,187,969.04 元，加上 2023 年度结转调整后未分配利润 16,958,097,121.20 元，扣除上年度对股东的分配 723,142,101.62 元，本年度中期对股东的分配 314,409,609.40 元，以及其他权益工具持有人的利息 20,909,041.09 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 18,670,472,604.27 元，资本公积余额为 6,377,881,888.63 元。

2024 年年度末期，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本为 3,144,096,094 股，以此为基数计算共计分配利润 691,701,140.68 元。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润 17,978,771,463.59 元结转以后年度。

如在实施本次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，相应调整每股分红比例。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计数为 1,006,110,750.08 元，占 2024 年度归属于上市公司普通股股东的净利润的 35.68%。

（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）                    | 1,006,110,750.08 | 1,037,551,711.02 | 848,905,945.38   |
| 回购注销总额（元）                    | 0                | 0                | 0                |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）          | 2,820,115,163.13 | 2,938,826,184.59 | 2,809,204,004.74 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元）            | 3,248,397,261.64 |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）          | 2,892,568,406.48 |                  |                  |
| 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）             | 2,856,048,450.82 |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）     | 2,892,568,406.48 |                  |                  |

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| 现金分红比例（%）                                      | 101.28 |
| 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      |

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，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。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会审计委员会会议意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会审计委员会第二十五次会议，同意《公司 2024 年度利润分配预案》。

（二）公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过了本次利润分配预案。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过了本次利润分配预案。

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在 2024 年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会本次实施的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），本次分配利润 691,701,140.68 元，同时不送红股，也不实施资本公积金转增股本的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。

### 三、相关风险提示

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。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025年4月26日