

东风汽车股份有限公司

2024 年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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.005 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。
- 公司未触及《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3,903,508,996.35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0.005元（含税）。截至2024

年12月31日，公司总股本20亿股，以此计算合计拟派发现金红利10,000,000元（含税）。

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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司未触及其他风险警示情形的说明

公司2024年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元，未触及《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。具体情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	10,000,000.00	60,200,000.00	85,600,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,162,157.65	200,041,171.47	285,083,999.10
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,903,508,996.35		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	155,800,000.00		
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）	171,429,109.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	155,800,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	90.88		
现金分红比例是否低于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
--	---

注：上表中的现金分红比例为公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/公司最近三个会计年度平均净利润。

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24日召开第七届董事会第十次会议审议通过本利润分配方案，本方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

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》及公司《股东回报规划》的规定，符合公司的实际情况和未来发展需求，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司及全体股东的长远利益，同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、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。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年4月26日