

股票代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临2025-009

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于 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：

- 每股派发现金红利 0.059 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）》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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 249,866,587.62 元，其中归属于母公司所有者的净利润 227,998,515.54 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为 484,595,724.92 元。经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.59 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 710,629,386 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,927,133.77 元（含税）。

公司 2024 年中期利润分配已于 2024 年 12 月实施完毕，派发现金红利 49,744,057.02 元（含税）。如本次年度利润分配方案获股东大会批准，本年度公司两次分红共计派发现金红利 91,671,190.79 元（含税），占公司当期归属于上市公司股东净利润的 40.21%。

公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司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。

本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议。

（二）关于不触及风险警示情形的说明

项目	本年度 (2024年)	上年度 (2023年)	上上年度 (2022年)
现金分红总额（元）	91,671,190.79	93,092,449.57	175,525,458.34
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	227,998,515.54	308,583,121.47	584,813,629.99
本年度末母公司报表未分配利润（元）	484,595,724.92		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	360,289,098.70		
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）	373,798,422.33		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	360,289,098.70		
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（%）	96.39		
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		

如上表所示，公司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%，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）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《中国海防 2024 年度利润分配预案》，公司全体董事一致同意上述议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合法、有效。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025 年 4 月 28 日，公司召开第九届监事会第三十次会议，审议并一致通过了《中国海防 2024 年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、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。本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日