

证券代码：400201

证券简称：海投 5

主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，退市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 808,935,085.75 元，母公司未分配利润为 363,632,777.07 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 1,430,234,425 股，以应分配股数 1,430,234,425 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 143,023,442.50 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

本次权益分派符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 7 月 21 日召开的董事会审议通过，《关于公司 2024 年度利润分配预案的临时议案》已于 2025 年 5 月 28 日经公司 2024 年年度股东会会议审议通过。

（二）独立董事意见

张徐宁、蔡东宏、马红涛独立董事对本次权益分派方案发表了同意的独立意见，认为本次权益分派方案符合公司章程及法律法规规定，不存在损害股东利益的情况。

三、风险提示及其他事项

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

海航投资集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议。

海航投资集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议。

独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

海航投资集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日