

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2025-010

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案和 2025 年度中期分红安排的 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2024 年度利润分配比例：每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。
- 2025 年度中期分红安排：授权董事会在满足《公司章程》相关现金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定 2025 年中期利润分配具体方案，并办理中期利润分配相关事宜。2025 年中期现金分红总额占 2025 年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的比例不高于 30%。
 - 2024 年度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。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，并将另行公告具体调整情况。
 - 2024 年度利润分配预案和 2025 年度中期分红相关安排尚需提交公司股东会审议。
 - 2024 年度利润分配预案未触及《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、2024 年度利润分配方案内容

（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，截至 2024 年 12 月 31 日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 1,236,146,625.09 元。经董事会决议，本公司 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分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,413,506,378 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 98,945,446.46 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）金额合计为人民币 115,907,523.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.72%，剩余未分配利润人民币 1,137,201,178.63 元结转至以后期间分配。公司 2024 年度不实施资本公积金转增股本。

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，并将另行公告具体调整情况。

公司 2024 年度利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（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）	115,907,523.00	15,548,570.16	14,135,063.78
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	377,262,684.20	48,067,553.44	688,391,027.99
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,236,146,625.09		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	145,591,156.94		
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）	371,240,421.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	145,591,156.94		

现金分红比例（%）	39.22
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、2025 年中期分红相关安排内容

根据经会计师事务所审阅的 2025 年半年度财务报告，在满足《公司章程》相关现金分红条件的前提下，综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定公司 2025 年度中期利润分配方案。2025 年中期现金分红总额占 2025 年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例不高于 30%。

为提高决策效率，授权董事会根据年度股东会决议制定 2025 年中期利润分配具体方案，并办理中期利润分配相关事宜。

2025 年度中期分红相关安排的预案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

三、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 3 月 28 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》《2025 年度中期分红相关安排的预案》，前述预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意公司《2024 年度利润分配预案》《2025 年度中期分红相关安排的预案》并提交本公司 2024 年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》《2025 年度中期分红相关安排的预案》。监事会认为，2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期分红相关安排符合相

关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

2024年度利润分配预案及2025年度中期分红相关安排综合考虑了公司盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司2024年度利润分配预案及2025年度中期分红相关安排尚需提交公司2024年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2025年3月28日