

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2024-035

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.12 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。

一、利润分配方案内容

截至 2024 年 6 月 30 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 1,099,029,403.72 元。经董事会决议，本公司 2024 年半年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.12 元（含税），截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 1,413,506,378 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 16,962,076.54 元（含税）。本次公司现金分红占公司 2024 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润的比例为 11.55%，剩余未分配利润 1,082,067,327.18 元结转至以后期间分配。公司 2024 年半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 年半年度利润分配方案尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议。

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 2024 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意公司 2024 年半年度利润分配预案并将该方案提交本公司 2024 年第二次临时股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年8月29日召开第十一届监事会第七次会议，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》。监事会认为，公司严格按照国家法律法规、《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司的实际状况、经营发展需要以及近三年利润分配情况后，拟定了2024年半年度分配方案，符合公司及全体股东的利益。

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

本次利润分配方案综合考虑了盈利状况、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 年半年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大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

2024 年 8 月 29 日