

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2024-012 号

## 中国外运股份有限公司

### 关于 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：派发中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年末期股息每股现金人民币 0.145 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（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前，公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，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。
- 本次利润分配方案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。
- 公司已于 2023 年 10 月 19 日派发 2023 年中期股息每股现金红利人民币 0.145 元（含税），共计人民币 1,050,515,846.88 元（含税）。如本次利润分配方案获股东大会审议通过，则公司 2023 年全年派发股息每股现金红利人民币 0.29 元（含税）。

#### 一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 4,221,842,492.59 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 6,686,280,777.84 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的 A 股股份）为基数派发 2023 年年末期股息，具体利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.145 元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为 7,294,216,875 股，公司回购专用账户中的股数为

49,280,000 股 A 股，预计派发现金红利人民币 1,050,515,846.88 元（含税）。此外，公司已于 2023 年 10 月 19 日派发 2023 年中期股息每股现金红利人民币 0.145 元（含税），共计人民币 1,050,515,846.88 元（含税）。据此，2023 年全年公司现金分红合计金额预计占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 49.77%。

由于公司 2023 年度通过集中竞价方式回购 H 股股份金额为 29,973,450 港元（不含交易费用），因此，2023 年度公司现金分红（包括已派发的 2023 年中期股息金额、2023 年末期股息预计金额）以及集中竞价方式回购 H 股股份金额合计占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 50.40%。

2、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实际有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交本公司 2023 年度股东大会审议。

## 二、本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 3 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。本利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。

### （二）监事会意见

公司监事会认为：本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十二日