

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2025-008

江河创建集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利 0.4 元（含税）。
- 本次利润分配拟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，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《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。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为 637,696,259.15 元，公司母公司可供全体股东分配的利润为 474,639,861.19 元。公司 2024 年度实现经营活动产生的现金流量净额约 16.26 亿元，同比增加近 7.7 亿元。基于此，经董事会决议，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分配利润，公司 2024 年度利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,133,002,060 股，以此计算合计拟派发现金红利 453,200,824.00 元（含税）。2024 年中期，公司已向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），派发现金红利为 169,950,309.00 元（含税）。综上，本

年度公司现金分红总额为 623,151,133.00 元（含税），本次现金分红总额占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 97.72%。

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，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次 2024 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

（二）公司不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）	623,151,133.00	226,600,412.00	22,660,041.20
回购注销总额（元）	0	0	156,910,287.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	637,696,259.15	671,740,595.74	490,716,771.46
本年度末母公司报表未分配利润（元）	474,639,861.19		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	872,411,586.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	156,910,287.91		
最近三个会计年度平均净利润（元）	600,051,208.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,029,321,874.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	171.54		
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		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计

年度平均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《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

公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决审议通过了《2024 年度利润分配方案》。

（二）监事会意见

公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2024 年度实际经营情况及全体股东长远利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合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需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日