

日照港股份有限公司

关于 2024 年年度利润分配方案的公告

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：每10股派发现金红利0.86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本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

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，日照港股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）期末可供分配利润为人民币53.90亿元。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。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利264,506,234.37元（含税）。本年度公司现金分红占归属于公司股东净利润的比例为40.39%。
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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（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）	264,506,234.37	199,917,502.72	123,026,155.52
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	654,879,931.54	640,692,476.99	630,841,537.86
本年度末母公司报表未分配利润（元）	5,390,231,950.49		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	587,449,892.61		
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）	642,137,982.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	587,449,892.61		
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（%）	91.48		
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	否		

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27日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定2024年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月27日召开第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于制定2024年度利润分配预案的议案》，认为公司制定的2024年度利润分配预案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规、《公司章程》及股东回报规划的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

本次利润分配方案需经公司股东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。

日照港股份有限公司董事会

2025年3月28日