

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2025-011

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同时履行了独立董事专门会议及审计委员会前置审核程序。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润为 8,641,331.84 元，无少数股东权益，当年实现的合并报表归属于母公司股东的可供股东分配的未分配利润为 8,641,331.84 元。

为落实证券监管鼓励分红的导向精神，加强投资者回报，公司根据当期经营和现金流的实际情况，并充分考虑公司未来可持续发展，公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 986,822,295 股为基数，以本年实现可供股东分配的未分配利润 8,641,331.84 元为基础，向全体股东每 10 股派发现金 0.02627 元（含税），共派发现金 2,592,399.56 元（含税），占当年可供股东分配未分配利润的 30%。

若在利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案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）	2,592,399.56	0	499,245.78
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,641,331.84	-217,481,620.94	-5,308,617.87
研发投入（元）	114,195,395.48	145,651,158.23	120,871,880.14
营业收入（元）	1,161,059,369.39	603,113,601.59	1,658,124,428.85
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	610,633,653.05		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	687,676,834.27		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,091,645.34		
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）	-71,382,968.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,091,645.34		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	380,718,433.85		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	11.12%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司2022、2023、2024年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明及风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议；
2. 第三届监事会第十八次会议决议；
3. 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
4. 审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日