

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

**CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.**

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：02039）

### 海外監管公告

本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列公司在公司網站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))以及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關於 2024 年度利潤分配方案的公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

吳三強

公司秘書

香港，2025 年 3 月 27 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生（董事長），非執行董事朱志強先生（副董事長）、梅先志先生（副董事長）、孫慧榮先生、趙金濤先生及趙峰女士，及獨立非執行董事呂馮美儀女士、張光華先生及楊雄先生。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-043

## 中国国际海运集装箱（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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、审议程序

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，与子公司合称“本集团”）于2025年3月27日召开了第十届董事会2025年度第7次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配、分红派息预案的议案》，该项议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

#### 二、2024年度利润分配方案的基本情况

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，2024年度本公司合并报表归属母公司股东及其他权益持有者的净利润为人民币2,972,343千元，剔除其他权益持有者的权益（永续债利息）人民币107,445千元影响，调整后归属于本公司普通股股东的合并净利润为人民币2,864,898千元。根据《中华人民共和国公司法》及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。由于本公司法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%，因此本公司本年度不再提取法定盈余公积，审定后本公司可供股东分配的未分配利润余额为人民币15,336,568千元。

本公司2024年度利润分配方案为：以2024年12月31日本公司总股本5,392,520,385股剔除已回购股份24,645,550股后的5,367,874,835股为基数，向全体股东每1股派现金人民币0.176元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。计算后本公司2024年度现金分红金额约为人民币944,746千元，占本集团2024年度合并报表归属母公司股东及其他权益持有者的净利润的31.78%。若本公司董事会审议通过2024年度利润分配方案后至该利润分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配

总额不变的原则对每股分红金额进行调整。本公司2024年度利润分配方案尚待提交股东大会审议批准，并将于股东大会审议批准后2个月内实施。

三、利润分配方案的具体情况

单位：千元

| 项目                                       | 2024年度<br>(预计数) | 2023年度<br>(实施数) | 2022年度<br>(实施数) |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 现金分红总额（含税）                               | 944,746         | 118,931         | 996,809         |
| 回购注销总额                                   | -               | -               | -               |
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润                     | 2,972,343       | 421,249         | 3,219,226       |
| 合并报表本年度末累计未分配利润                          | 33,631,820      |                 |                 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润                         | 15,336,568      |                 |                 |
| 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（含税）                     | 2,060,486       |                 |                 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额                         | -               |                 |                 |
| 最近三个会计年度平均归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润           | 2,204,273       |                 |                 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额                    | 2,060,486       |                 |                 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否               |                 |                 |

本公司2024年度利润分配方案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，符合《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，符合《公司章程》确定的利润分配政策和本公司已披露的2022年-2024年股东回报规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、相关风险提示

本次2024年度利润分配方案需经本公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十七日