

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2024[024]

招商局能源运输股份有限公司 关于 2024 年中期分红计划的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会决议提请股东大会同意并授权公司董事会开展 2024 年中期分红，具体计划如下：

一、提请股东大会授权董事会开展 2024 年中期分红计划

为简化分红程序，董事会提请股东大会批准，授权公司董事会在 2024 年半年度，结合累积未分配利润与当期实现的归属上市股东净利润进行分红。以截止 2024 年 6 月 30 日的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期实现的归属上市股东净利润的 50%（合并报表口径）。

董事会需根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定和实施具体的中期分红方案。

二、审批程序

2024年4月29日，公司召开第七届董事会第八次董事会、第七届监事会第七次会议，会议均审议通过了《关于提请股东大会授权董事会开展2024年中期分红的议案》，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

三、风险提示

2024年中期分红事项尚需公司2023年年度股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2024年4月30日