

证券代码：688009

证券简称：中国通号

公告编号：2025-011

中国铁路通信信号股份有限公司

2024 年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司拟每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。
- 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公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 21.92 亿元。经第四届董事会第 27 次会议审议通过，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：

公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 1.70 元现金股利（含税），其中内资股东以人民币支付、H 股股东以港币支付，港币汇率以宣布派发股利之日前 3 个

工作日中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价折算。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 10,589,819,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 18.00 亿元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 51.51%。2024 年度公司不送红股，不进行资本公积转增。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

否。

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	1,800,269,230.00	1,800,269,230.00	1,800,269,230.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,494,725,837.36	3,477,326,647.54	3,633,640,258.62
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			2,192,156,362.38
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			5,400,807,690.00
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）			3,535,230,914.51
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			5,400,807,690.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元			否
现金分红比例（%）			152.77
现金分红比例是否低于30%			否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）			5,950,289,966.29
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上			是
最近三个会计年度累计营业收入（元）			109,678,470,978.24

最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	5.43
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1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

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28日召开公司第四届董事会第27次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度利润分配方案》，并同意将该利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为该利润分配方案考虑了公司的财务状况和长远发展，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。

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。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2025年3月29日