渤海轮渡集团股份有限公司

公司代码:603167　　公司简称:渤海轮渡

2024年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第六届董事会第十五次会议审议报告期的利润分配预案为:以公司2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.00元(含税)。此方案尚需提交股东大会审议。

公司于2024年9月完成2024年半年度权益分派,每10股派发现金红利2.70元;于2025年1月完成2024年内特别分红,每10股派发现金红利2.20元。叠加本次2024年度利润分配预案,2024年度累计现金红利为每10股8.90元。

公司第六届董事会第十五次会议审议2025年中期的利润分配预案为:2025年中期现金分红于2025年10月31日前实施完成,以公司2025年中期利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.00元(含税)。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	渤海轮渡	603167	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宁武	杜春华
联系地址	烟台市芝罘区环海路2号	烟台市芝罘区环海路2号
电话	0535-6291223	0535-6291223
传真	0535-6291223	0535-6291223
电子信箱	zqb@bhferry.com	zqb@bhferry.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

(1)客(货)滚运输业务

随着环渤海湾一体化经济区建设、东北老工业基地振兴、山东半岛蓝色经济区建设和国家对黄河三角洲地区经济的重点开发、扶持,环渤海湾地区有望成为继珠三角、长三角之后,支撑未来我国经济持续稳定快速发展的新增长极。渤海湾客滚运输行业的经济腹地包括我国东部沿海的东北、华北、华东、华南等地区,这些地区经济发达、人口密集,地区间经济及人员交流频繁,为渤海湾客滚运输市场需求提供了有力保障。2011年1月,国务院以国函[2011]1号文件正式批复"山东半岛蓝色经济区发展规划",要求"将山东半岛蓝色经济区建设成为具有国际先进水平的海洋经济改革发展示范区和中国东部沿海地区重要的经济增长极",这标志着山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略,意味着国家将在资金安排、项目布局、体制创新、政策实施等各方面给予积极支持。其中,规划中明确提出"加快发展海洋运输物流业",进一步巩固提升烟台港作为"区域性能源原材料进出口口岸和渤海海峡客货滚装运输中心"的地位;"加快发展海洋文化旅游业,打造国际知名的滨海旅游目的地,致力于做大做强山东蓝色旅游品牌"。这些政策都将直接推动渤海湾客滚运输货运和客运市场的快速发展。

(2)融资租赁

为了进一步拓展公司业务领域,提升公司核心竞争力,增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力,充分利用香港和天津自贸区开放式的平台,接触到国内外较广阔的市场,并享受优惠政策。根据《外商投资租赁业管理办法(2015年修正本)》和《商务部关于省级商务主管部门和国家级经济技术开发区负责审核管理部分服务业外商投资企业审批事项的通知》之规定,公司在香港设立渤海轮渡(香港)租赁有限公司,并与渤海轮渡(香港)租赁有限公司在天津自贸区设立合资的外商投资融资租赁公司,名称为天津渤海轮渡融资租赁有限公司。渤海轮渡(香港)租赁有限公司和天津渤海轮渡融资租赁有限公司分别经营来自境外和境内的经营融资租赁业务、租赁业务、租赁咨询服务。

(3)邮轮业务

邮轮经济是国际上极具发展潜力的朝阳产业,被称为"水上黄金产业"。邮轮经济不仅是一种新兴产业,更是一种拉动消费、拉动内需的服务性产业,对加强经济文化交流、提升区域发展的国际化、现代化水平都具有积极的促进作用。对提升城市形象、提高城市知名度和国际影响力具有积极作用。作为新型旅游方式的邮轮旅游行业进入中国发展,因市场需求潜力巨大,发展前景被一致看好。但近几年,国内邮轮行业运力投入增速加快,市场竞争加剧。

2.2报告期内公司从事的业务情况

(1)客货滚运输

1)客滚运输业务

公司拥有烟台至大连航线、蓬莱至旅顺航线、龙口至旅顺航线客滚运输资质,是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业,拥有9艘大型客滚船运营,船舶总吨位27.59万吨、总车道线2.08万米、总客位1.57万个。公司客滚运输业务收入来源于车辆和旅客的运费,其中车辆的运费收入占航线总收入的60%左右。客滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。

2020年3月,为了进一步巩固公司客滚运输业务在渤海湾客滚市场的龙头地位,提升公司的竞争实力和优势,提升公司的市场占有率,公司收购了威海市海大客运有限公司。收购后实现了胶东半岛由东向西西客滚航线全覆盖,市场竞争力和掌控力进一步增强,更好地推动了渤海湾客滚运输有序发展。威海市海大客运有限公司主营威海至大连航线的客滚运输业务,目前拥有2艘客滚船运营,总吨位5.87万吨、总车道线0.37万米、总客位0.43万个。

2)货滚运输业务

2016年8月,公司在天津设立了天津渤海轮渡航运有限公司,经营货滚运输业务。2017年2月和11月,"渤海明珠"轮和"渤海金珠"轮货滚船投入运营。货滚运输业务作为客滚运输业务的补充,收入来源于车辆和商品车的运费。货滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。2022年12月,公司处置了"渤海明珠"轮。

2018年8月,为进一步发挥烟台、大连的综合交通枢纽作用,建设"南北货运大通道",创造陆海多式联运一体化运营模式,公司与恒通物流股份有限公司、龙口港集团有限公司在烟台龙口合资设立渤海恒通轮渡有限公司,经营货滚运输、集装箱运输、甩挂车运输、商品车运输等海上货物运输业务。2020年11月和2021年1月,"渤海恒通"轮和"渤海恒达"轮货滚船投入运营。通过整合龙口和旅顺两地的港口资源、运输资源、仓储资源和服务资源等建立紧密合作的运营实体,扩大服务辐射半径,连通东三省、华东地区及珠三角地区,形成服务链,从而提升物流和贸易服务的辐射能力。

(2)融资租赁业务

2017年7月和8月,公司在香港和天津分别设立渤海轮渡(香港)租赁有限公司和天津渤海轮渡融资租赁有限公司,公司设立后,为有资金需求的境内外客户提供融资平台,有利于促进公司的产融结合,实现"以融促产、以产带融"的良性互动局面。能够进一步提升公司核心竞争力,增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。

(3)邮轮业务

公司2014年拓展了邮轮业务,拥有1艘"中华泰山"邮轮,为国内首艘自主运营与自主管理的邮轮,主要运营三亚至菲律宾马尼拉、长滩、三亚至越南岘港、芽庄、胡志明、大连至日本福冈、舞鹤、境港,威海至日本福冈、佐世保,天津至日本福冈、佐世保、长崎等港口航线。邮轮业务销售模式以旅行社包船运营为主、自营为辅。报告期"中华泰山"邮轮处于停航状态。

(4)船舶燃油销售

公司在客滚运输主业的发展思路,继续逐步介入客滚运输的上下游服务领域的关联产业,使得公司的业务不断前移,实现公司在客滚运输领域的一体化运作,提升公司的综合竞争实力。公司船用燃料油是公司客滚运输最大成本项目,发生额约占总成本的30%以上,预计年耗用燃料油将达到9万吨,每年耗用量非常巨大;同时国内较大的航运公司具有自己的燃油供应系统和期货套保体系,通过这样方式来锁定和降低燃油成本;另外烟台市所属港口还没有经销燃料油的企业,如果能开展此项业务,必将带来不菲的收益。因此2016年7月成立大连渤海轮渡燃油有限公司,专属经营船舶燃油销售业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,464,345,129.00	4,474,137,370.43	-0.22	5,122,275,370.24
归属于上市公司股东的净资产	3,606,126,649.93	3,806,109,182.46	-5.25	3,636,161,901.74
营业收入	1,819,328,134.44	1,839,849,242.63	-1.12	1,306,961,774.82
归属于上市公司股东的净利润	274,279,394.61	250,399,239.17	9.54	162,148,481.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,569,024.20	216,808,264.03	-0.11	-78,938,282.59
经营活动产生的现金流量净额	268,337,784.18	458,241,228.75	-41.44	449,613,453.55
加权平均净资产收益率(%)	7.30	6.74	增加0.56个百分点	4.52
基本每股收益(元/股)	0.58	0.53	9.43	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.53	9.43	0.35

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	346,916,232.68	419,741,973.15	646,299,690.89	406,370,237.72
归属于上市公司股东的净利润	66,709,694.73	37,966,291.35	152,517,684.48	17,085,724.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,401,712.16	36,439,678.45	149,101,472.50	24,626,161.09
经营活动产生的现金流量净额	16,058,512.86	71,780,036.29	172,746,221.77	7,753,013.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,320
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,986
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
辽渔集团有限公司	-61,093,630	122,065,075	26.02	0	质押	58,739,200	国有法人
辽宁交通投资有限责任公司	65,680,230	65,680,230	14.00	0	无		国有法人
山东高速集团有限公司	0	21,426,302	4.57	0	无		国有法人
宁波银行股份有限公司-富国均衡策略混合型证券投资基金	3,036,410	3,036,410	0.65	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金	2,863,300	2,863,300	0.61	0	无		其他
易谋建	2,609,000	2,609,000	0.56	0	无		境内自然人
华夏基金-新华人寿保险股份有限公司分红高股息策略组合-华夏基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划	2,588,200	2,588,200	0.55	0	无		其他
浙商证券股份有限公司	2,420,600	2,420,600	0.52	0	质押	2,420,000	其他
郭润朝	2,207,500	2,207,500	0.47	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司-富国周期优势混合型证券投资基金	2,102,500	2,102,500	0.45	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中辽渔集团有限公司与辽宁交通投资有限责任公司于2024年3月4日签订《一致行动协议》,构成一致行动人。公司于2024年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《渤海轮渡集团股份有限公司关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告》。除上述之外,其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期,公司实现营业总收入181,932.81万元,比去年同期下降1.12%;实现归属于上市公司股东的净利润27,427.94万元,比去年同期增长9.54%。截至2024年12月31日,公司总资产446,434.51万元,比年初下降0.22%;总负债66,307.72万元,比年初增长27.75%;资产负债率14.85%;股东权益(归属于上市公司全体股东)360,612.66万元,比年初下降5.25%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

董事长:吕大强

董事会批准报送日期:2025年4月1日

证券代码:603167　证券简称:渤海轮渡　公告编号:2025-006

渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议于2025年4月1日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年3月24日以书面和电子邮件方式发出。吕大强董事长授权杨昊董事主持会议,会议应到董事9名,实到董事9名,其中独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、《2024年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《2024年度董事会工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、《2025年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、《2024年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2024年年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》

公司2024年的关联交易系公司业务经营和企业发展所需,关联交易价格公允,未对公司生产经营造成不利影响,未损害公司或公司其他非关联方股东的利益。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过,均同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的公告》(公告编号:2025-009)。

审议该项议案时,关联董事进行了回避表决。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

九、《2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、《公司对大华会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司对大华会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、《董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、《2024年安全生产目标管理考核自查情况报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于经理层成员2024年度薪酬兑现方案的报告》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会认为,公司所提出的经理层成员2024年度薪酬兑现方案符合本年度公司实际经营情况,有利于加强公司对高级管理人员的激励和约束。

审议本议案时,关联董事进行了回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

十五、《关于2024年度利润分配方案的议案》

公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-008)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十六、《关于2025年中期现金分红的议案》

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,加大投资者回报力度,推动全体股东共享公司经营发展成果,积极推动"提质增效重回报"行动实施,促进公司持续、稳定、高质量发展,基于公司财务状况良好、经营业绩稳定以及对公司长远发展的信心,公司计划实施2025年中期现金分红。2025年中期现金分红以公司2025年中期利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.00元(含税)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,公司提请股东大会授权董事会全权办理2025年中期现金分红相关事宜。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、《关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》的议案》

为进一步推动企业董事会加强对经理层人员的考核评价,有效建立经理层与企业持续发展相适应的激励与约束机制,公司对《渤海轮渡集团股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》进行了修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、《关于成立全资子公司大连海峡航运有限公司的议案》

为进一步满足人民群众新能源汽车出行需求,公司根据自身实际情况,将在大连设立全资子公司,名称暂定为"大连海峡航运有限公司",注册资本20,000万元,开展渤海湾新能源汽车滚装运输业务,解决渤海湾新能源汽车过海难题,取得市场主动,不断培育公司发展新的增长点。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、《关于2025年度董事薪酬的议案》

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。本议案直接提交股东大会审议。

二十、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年6月12日召开2024年年度股东大会。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-010)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码:603167　证券简称:渤海轮渡　公告编号:2025-007

渤海轮渡集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议于2025年4月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议出监事会主席宰腾同志召集,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、《2024年度监事会工作报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、《2024年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、《2025年度财务预算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2024年年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、《关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》

公司2024年的关联交易系公司业务经营和企业发展所需,关联交易价格公允,未对公司生产经营造成不利影响,未损害公司或公司其他非关联方股东的利益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的公告》(公告编号:2025-009)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、《关于2024年度利润分配方案的议案》

公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-008)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于2025年中期现金分红的议案》

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,加大投资者回报力度,推动全体股东共享公司经营发展成果,积极推动"提质增效重回报"行动实施,促进公司持续、稳定、高质量发展,基于公司财务状况良好、经营业绩稳定以及对公司长远发展的信心,公司计划实施2025年中期现金分红。2025年中期现金分红以公司2025年中期利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.00元(含税)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、《关于2025年度监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决。本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司监事会
2025年4月3日

证券代码:603167　证券简称:渤海轮渡　公告编号:2025-008

渤海轮渡集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证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:拟每股派发现金红利人民币0.40元(含税)。

● 本次利润分配拟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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1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

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币1,866,069,193.03元。经董事会决议,公司2024年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股派发现金红利人民币0.40元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本469,144,503股,以此计算合计拟派发现金红利187,657,801.20元(含税)。2024年中期,公司已向全体股东每股派发现金红利人民币0.27元(含税),派发现金红利为126,669,015.81元(含税)。2024年内特别分红,公司已向全体股东每股派发现金红利人民币0.22元(含税),派发现金红利为103,211,790.66元(含税)。综上,2024年度公司现金分红总额为417,538,607.67元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的152.23%。

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公司2024年年度股东大会审议。

(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)(含税)	417,538,607.67	248,646,586.59	70,371,675.45
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	274,279,394.61	250,399,239.17	162,148,481.54

本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,866,069,193.03
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	736,556,869.71
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)	228,942,371.77
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	736,556,869.71
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(%)	321.72%
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4月1日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司于2024年4月10日披露的《渤海轮渡集团股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》,同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来资金需求等因素,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,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码:603167　证券简称:渤海轮渡　公告编号:2025-009

渤海轮渡集团股份有限公司 关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,关联交易价格遵循公允性原则,不存在损害公司及股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

●

一、日常关联交易基本情况

(一)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年预计金额(万元)	2024年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
轻柴油	辽渔集团	272	249.81	
港口综合服务	辽渔集团、辽渔港口	7,069	5,392.06	报告期渤海湾滚装运输市场需求下降,收入不及预期
租赁房屋	辽渔集团、辽渔港口	43	39.12	
水、电、暖等费用	辽渔集团、辽渔港口	30	31.00	
加油过磅费	辽渔集团	5	3.33	
检修救生筏	辽渔集团	216	223.00	
委派费	辽渔集团	61	66.00	
其他	辽渔集团		76.32	
其他	大连远洋渔业		2.25	
合计		7,696	6,082.89	

(二)2025年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2024年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
轻柴油	辽渔集团	222	40	249.81	38.16	
港口综合服务	辽渔集团、辽渔港口	8,381	30.77	5,392.06	19.69	主要系辽渔集团新建码头完工后,公司将原停泊于其他港口公司的船舶转至该码头靠泊所致
租赁房屋	辽渔集团、辽渔港口	57	100	39.12	100	
水、电、暖等费用	辽渔集团	32	100	31.00	100	
加油过磅费	辽渔集团	5	100	3.33	100	
检修救生筏	辽渔集团	254	100	223.00	100	
委派费	辽渔集团	71	100	66.00	100	
其他	辽渔集团	80	100	76.32	100	
其他	大连远洋渔业	3	100	2.25	100	
合计		9,105		6,082.89		

(三)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月1日,召开第六届董事会第十五次会议,以同意7票、反对0票、弃权0票、回避2票,审议通过了《渤海轮渡集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》。

2.独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月1日召开独立董事专门会议,审议通过了《渤海轮渡集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为,公司发生日常关联交易,系公司因生产经营和企业发展的需要,均签订了协议书,关联交易价格公允,协议内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定,交易遵守客观、公正、公平的交易原则,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。同意公司关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的事项。同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

3.监事会审议情况

2025年4月1日,公司召开第六届监事会第九次会议,以同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过了《渤海轮渡集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》。

4.审计委员会意见

2025年3月31日,公司召开审计委员会会议,以同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票,审议通过了《渤海轮渡集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.辽渔集团

公司名称:辽渔集团有限公司

注册资本:100,000万元

注册地址:大连市甘井子区大连湾

法定代表人:吕大强

经营范围:许可项目:渔业捕捞,港口经营,食品销售,水路普通货物运输,道路货物运输(不含危险货物),公共铁路运输,省际普通货船运输、省内船舶运输,水路危险货物运输,国内船舶管理业务,海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物),保税仓库经营,发电业务、输电业务、供(配)电业务,餐饮服务,海员外派业务,建设工程施工,危险化学品经营【分支机构经营】,成品油零售(不含危险化学品)【分支机构经营】,成品油批发(限危险化学品)【分支机构经营】,港口货物装卸搬运活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:国际船舶代理,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,货物进出口,技术进出口,水产品收购,水产品批发,水产品零售,港口理货,从事国际集装箱船、普通货船运输,船舶租赁,住房租赁,非居住房地产租赁,国内船舶代理,国际船舶管理业务,国内货物运输代理,国内贸易代理,销售代理,旅客票务代理,制冷、空调设备制造,船舶修理,船舶制造,通用设备制造(不含特种设备制造),船用配套设备制造,仪器仪表修理,船舶拖带服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),成品油仓储(不含危险化学品),热力生产和供应,污水处理及其再生利用,石油制品销售(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化