

金龙羽集团股份有限公司 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

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次为公司 2024 年度利润分配方案。

2、2024 年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。

3、根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 140,135,446.13 元，母公司报表净利润为 30,128,862.41 元。公司合并报表本期计提法定盈余公积 3,012,886.24 元，2024 年合并报表可供分配利润为 936,174,310.79 元；母公司本期计提法定盈余公积 3,012,886.24 元，2024 年母公司可供分配利润为 308,256,639.57 元。

4、根据有关法规及《公司章程》、股东回报规划的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 432,900,000 股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共拟派发现金股利 129,870,000 元，剩余未分配利润留存以后年度分配，不以公积金转增股本，不送红股。

5、如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

6、2024 年度累计现金分红总额：2024 年度公司未进行季度分红、半年报分红；如上述议案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总额预计为 129,870,000 元；2024 年度公司未进行股份回购事宜。因此，本年度现金分红总

额预计为 129,870,000 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 92.67%。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	129,870,000	86,580,000	86,580,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,135,446.13	163,205,308.77	221,867,282.82
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	936,174,310.79		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	308,256,639.57		
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）	303,030,000		
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）	175,069,345.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	303,030,000		
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		

公司 2022-2024 年累计现金分红金额达 303,030,000 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此，公司不触及《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。

2、现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合证监会《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》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、报备文件

- 1、2024 年度审计报告；
- 2、第四届董事会第十次（定期）会议决议；
- 3、第四届监事会第七次会议决议。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 3 日