

四川川环科技股份有限公司

关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告

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。

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技”）于 2024 年 10 月 25 日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次利润分配预案的基本情况

根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），2024 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 147,522,409 元（人民币，币种下同），2024 年 1-9 月母公司实现净利润 79,940,552 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 680,184,507 元，母公司累计未分配利润为 584,044,118 元。在保证公司正常的生产经营和稳定发展的前提下，公司拟于 2024 年第三季度结合当期业绩与未分配利润进行分红，具体的分配预案如下：

以截至 2024 年 9 月 30 日的总股本 216,906,174 股，扣除回购专用证券账户中股份数 680,000 股后的 216,226,174 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.4 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利 30,271,664.36 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分配股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、2024 年第三季度利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规

定和要求，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

三、履行的审议程序

1、董事会审议情况

第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案》。董事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规的要求，符合公司确定的利润分配政策、股东中长期回报规划，对公司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益。不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。

2、监事会审议情况

第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案》。监事会认为：2024 年前三季度利润分配预案是根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。监事会同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。

三、风险提示

1、本次利润分配预案需在股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议
- 2、公司第七届监事会第八次会议决议

特此公告

四川川环科技股份有限公司董事会

2024年10月25日