

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2025-012

中节能国祯环保科技股份有限公司

关于 2024 年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。

特别提示：

1、中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 681,042,231 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。共计派发现金 88,535,490.03 元，占 2024 年归属于母公司股东净利润的 24.15%，其余未分配利润结转下年。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 3 月 17 日召开第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，2025 年 3 月 18 日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

1、独立董事专门会议意见

经审核，独立董事认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配方案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，并同意将该方案提请公司 2024 年度股东大会审议。

2、董事会意见

经审核，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规

性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况及股东利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

3、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 366,667,916.40 元，未分配利润为 2,007,248,069.44 元；2024 年度母公司实现的净利润为 353,201,305.28 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 35,320,130.53 元后，加上年初未分配利润 897,048,651.83 元，截至 2024 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 1,126,394,336.55 元，资本公积余额为 1,630,170,345.28 元。

4、根据公司实际经营情况，董事会提议以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 681,042,231 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），共计派发现金 88,535,490.03 元，其余未分配利润结转下年。

5、2024 年度，公司预计现金分红金额 88,535,490.03 元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的 24.15%。2024 年度公司未实施股份回购。

6、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不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）	88,535,490.03	88,535,490.03	122,565,828.42
回购注销总额（元）	151,006,727.18	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	366,667,916.40	392,346,070.17	404,935,311.13
研发投入（元）	23,397,103.78	33,654,246.11	23,963,160.72
营业收入（元）	3,837,344,451.87	4,128,035,352.64	4,099,004,391.32
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,007,248,069.44		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,126,394,336.55		
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）	299,636,808.48		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	151,006,727.18		
最近三个会计年度平均净利润（元）	387,983,099.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	450,643,535.66		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	81,014,510.61		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	0.67%		
是否触及《创业板股票上	否		

市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	
----------------------------------	--

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额 299,636,808.48 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《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、2024 年度现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果。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、风险提示

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十四次会议决议；
- 3、第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二五年三月十八日