

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2025-004

中集安瑞环科技股份有限公司 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、中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.4 元（含税），合计派发现金红利 2.64 亿元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

2、公司利润分配预案不触及《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 20 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预

案与公司发展状况相匹配，符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

二、利润分配预案基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 30,387.02 万元，母公司 2024 年度净利润为 29,344.31 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 2,934.43 万元，公司提取任意公积金 0 万元，2024 年末公司合并报表未分配利润为 97,004.68 万元，母公司累计未分配利润为 101,663.09 万元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 97,004.68 万元。

综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：

以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.4 元（含税），合计派发现金红利 2.64 亿元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

2024 年度预计现金分红总额为 2.64 亿元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准），占 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 86.88%。

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。2024 年度公司未实施股份回购。

若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

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）	264,000,000.00	270,000,000.00	501,000,000.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	303,870,229.83	595,904,772.26	707,696,996.89
研发投入（元）	124,144,901.81	154,040,710.66	172,773,157.81

营业收入（元）	3,349,092,963.01	4,663,223,578.10	5,539,214,659.49
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	970,046,813.51		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,016,630,924.62		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,035,000,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	535,823,999.66		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,035,000,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	450,958,770.28		
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（%）	3.33%		
是否触及《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	否		

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 103,500.00 万元，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、利润分配方案的合理性说明

本次利润分配方案符合《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》等的相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

1、本预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，做好内幕信息知情人登记工作，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2025年3月22日