

证券代码: 002469

证券简称: 三维化学

公告编号: 2025-005

山东三维化学集团股份有限公司 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。

一、审议程序

2025年3月26日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会2025年第一次会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年末利润分配预案》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、分配基准：2024年度

2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓审字[2025]00000217号《审计报告》确认，2024年度公司母公司实现净利润人民币44,690,200.36元，支付2023年度股利和2024年半年度股利合计人民币259,545,052.00元，提取法定盈余公积金人民币4,469,020.04元，加年初未分配利润人民币489,712,208.71元，报告期末母公司未分配利润为人民币270,388,337.03元。合并后期末公司未分配利润为人民币1,263,590,317.69元。截至报告期末，公司总股本为648,862,630股。

3、公司2024年末期利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本648,862,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），

共计人民币 194,658,789.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

4、公司 2024 年度累计现金分红总额

2024 年 9 月 6 日，公司实施了 2024 年半年度权益分派方案：以 2024 年 6 月 30 日的总股本 648,862,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计人民币 64,886,263.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。如公司 2024 年末期利润分配预案获股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为人民币 259,545,052.00 元。

5、2024 年度公司未进行股份回购事宜。

综上，如公司 2024 年末期利润分配预案获股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为人民币 259,545,052.00 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 98.82%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	259,545,052.00	194,658,789.00	162,215,657.50
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	262,648,513.74	282,184,045.82	273,711,290.88
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,263,590,317.69		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	270,388,337.03		
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）	616,419,498.50		
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)	272,847,950.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	616,419,498.50		

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
--	---

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币 616,419,498.50 元，占最近三个会计年度年均净利润的 225.92%，因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的 2024 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024—2026 年）》等相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

- 1、第六届董事会 2025 年第一次会议决议；
- 2、2024 年度审计报告；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日