

郑州速达工业机械服务股份有限公司
关于公司 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

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议，2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 140,324,466.33 元，其中，母公司实现净利润为 8,263,057.71 元，提取法定盈余公积 826,305.77 元，加期初未分配利润 375,347,856.33 元，2024 年度母公司累计可供分配利润为 382,784,608.27 元。

公司拟定本年度权益分派预案为：以公司总股本 76,000,000 股为基数，每 10 股派送现金 4.06 元（含税），合计拟派发现金股利 30,856,000.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

2024 年度累计现金分红总额：公司于 2025 年 1 月实施完成了 2024 年前三季度权益分派，每 10 股派送现金 1.48 元（含税），现金分红金额共计 11,248,000.00 元（含税）；本次年度权益分派预案现金分红总额为 30,856,000.00 元（含税），2024 年度累计分红 42,104,000.00 元（含税），占 2024 年度归母净利润的 30%。

若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发

生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	42,104,000.00	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,324,466.33	162,328,631.95	104,916,769.33
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	747,244,650.58		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	382,784,608.27		
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）	42,104,000.00		
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）	135,856,622.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	42,104,000.00		
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		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额 42,104,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《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情形。

（二）公司 2024 年度利润分配预案合理性说明

为回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，根据《公司法》《证券法》

《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，在综合考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况，并对后续资金需求做出相应评估的基础上，公司制订了2024年度利润分配预案。

本次利润分配预案综合考虑了公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，可以增强投资者获得感，符合公司和全体股东的利益。

四、其他说明

公司本次2024年度利润分配预案需经2024年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、2024年度审计报告；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 3、第四届董事会第八次会议决议；
- 4、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2025年3月28日