

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2025-014

中材节能股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金股利 0.005 元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在利润分配方案披露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动，公司分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度母公司实现净利润 55,412,349.86 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 5,541,234.99 元，加上上年未分配利润 579,646,154.55 元，扣除当年分红 50,671,500.00 元，2024 年母公司期末未分配利润为人民币 578,845,769.42 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.005 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 610,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 3,052,500.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 40.15%。

如在利润分配方案披露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动，公司分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不涉及触及其他风险警示的情形，具体情况如下：

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额（元）	3,052,500.00	50,671,500.00	54,945,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,602,383.88	143,432,015.50	156,857,276.80
本年度末母公司报表未分配利润（元）	578,845,769.42		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	108,669,000.00		
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）	102,630,558.73		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	108,669,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	105.88		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月1日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临2025-012）。

（二）监事会意见

2025年4月1日，公司召开的第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：临2025-013）。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2025年4月1日