

湖南投资集团股份有限公司2024年度 利润分配和资本公积金转增股本预案的公告

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

1. 湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年3月28日召开了2025年度第1次独立董事专门会议,于2025年4月1日召开2025年度第2次董事会会议及2025年度第1次监事会会议,审议通过了《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

2. 《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润81,423,202.24元,母公司实现净利润110,973,741.30元。根据《公司章程》有关规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,097,374.13元。截至报告期末,可供股东分配的利润为885,056,120.78元。

公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为:公司拟以2024年年末的总股本499,215,811股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),总计派发现金红利24,960,790.55元(含税),剩余未分配利润860,095,330.23元留待以后年度分配。2024年度不派送红股,不进行资本公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额占2024年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润的30.66%。

本分配预案公布后至实施前,若公司股本总额发生变动,将按现

金分红总额固定不变原则调整每股现金分红金额。

2024年度累计现金分红总额：如本预案获得股东大会审议通过，2024年公司累计现金分红总额为24,960,790.55元，占2024年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润的30.66%。2024年度公司未进行股份回购事宜。

三、现金分红方案的具体情况

1. 现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	24,960,790.55	44,929,422.99	9,984,316.22
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,423,202.24	148,704,665.49	34,960,144.62
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	885,056,120.78		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	925,466,792.92		
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）	79,874,529.76		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	88,362,670.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	79,874,529.76		
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. 现金分红方案合理性说明

公司本次现金分红方案，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，提高股东回报，增强投资者信心。《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

以及《公司章程》等相关规定。

四、相关风险提示

《公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，经审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 《公司 2025 年度第 2 次董事会会议决议》；
2. 《公司 2025 年度第 1 次监事会会议决议》；
3. 《公司 2025 年度第 1 次独立董事专门会议决议》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日