

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2025-005

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2024 年年度利润分配方案公告

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：每股派发现金红利 0.172 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。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可实施。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为50,816.94万元。经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司2024年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0.172元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本121,342,000股，以此计算合计拟派发现金红利2,087.08万元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.11%，剩余未分配利润结转至下一年。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具

体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 公司不触及其他风险警示情形的说明

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 58,729,528.00 元，占最近三个会计年度年均净利润的 91.66%。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。具体指标说明如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	20,870,824.00	20,628,140.00	17,230,564.00
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）	69,323,646.58	65,396,250.01	57,507,980.45
本年度末母公司报表未分配利润（元）	508,169,386.93		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	58,729,528.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	64,075,959.01		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	58,729,528.00		
现金分红比例（%）	91.66		
现金分红比例是否低于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8日召开公司第七届董事会第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》，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，同意提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月8日召开第七届监事会第八次会议审议通过了本次利润分

配方案。监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定，与公司当前发展阶段和经营现状相适应，有利于公司持续、稳健发展，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会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。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2025年4月10日