

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2025-033

债券代码：113069

债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司 2024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：A股每股派发现金红利0.501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扣减宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份余额（如有）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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司此次利润分配方案不触及《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。
- 2024年度利润分配方案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）2024年度利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度共实现归属于母公司股东的净利润1,353,544,238.32元，母公司实现的净利润为462,755,000.40元；依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积46,275,500.04元后，当年可供股东分配的利润为1,307,268,738.28元，加上上年结转未分配利润2,981,934,600.18元，累计可供股东分配的利润为4,289,203,338.46元。公司2024年度利润分配方案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.01 元（含税）；截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 812,400,418 股，扣减公司回购专用证券账户的股份 1,334,000 股，即 811,066,418 股，以此计算，总计派发现金股利 406,344,275.42 元，占归属于母公司股东的净利润比例为 30.02%。

2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份 1,334,000 股，不参与本次利润分配。

4、如在公司利润分配方案公告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的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

5、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）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

公司 2022-2024 年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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。相关数据及指标如下表：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	406,344,275.42	351,239,341.50	165,629,304.12
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,353,544,238.32	1,123,573,360.86	537,238,821.95
本年度末母公司报表未分配利润（元）	4,289,203,338.46		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	923,212,921.04		
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）	1,004,785,473.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	923,212,921.04		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总	否		

额（D）是否低于5000万元	
现金分红比例（%）	91.88
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12日召开第六届董事会第十次会议，审议通过本次利润分配方案，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）监事会意见

公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定。严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方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。

四、其他

1、因公司回购专用证券账户中持有的本公司股份1,334,000股将于2025年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完成，具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于实施注销公司回购专用证券账户股份暨股份变动公告》（公告编号：临2025-047），本次权益分派实施时，不涉及差异化分红事项。

2、本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日