

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2025-007

安徽省通源环境节能股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发人民币0.50元现金股利（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，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1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

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 303,461,661.67 元。经董事会决议，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：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 131,689,675 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,584,483.75 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 8,033,070.18 元；占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 36.94%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 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	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	8,033,070.18	9,613,346.28	13,695,726.20
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,748,076.78	31,727,630.92	45,527,923.12
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	303,461,661.67		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	31,342,142.66		
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）	33,001,210.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	31,342,142.66		
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 3000 万元	否		
现金分红比例（%）	94.97		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	143,959,575.69		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	4,367,844,666.12		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	3.30		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在 15%以上	否		

是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 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 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，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，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）监事会意见

公司监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2024 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

三、相关风险提示

（一）公司 2024 年度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。

（二）公司 2024 年度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。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日