

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2025-007

西安陕鼓动力股份有限公司 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：每股派发现金红利 0.27 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，相应调整分配总额。
- 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）母公司未分配利润余额为 2,462,644,090.66 元。2024 年母公司净利润为 901,648,640.43 元，当年净利润的 10%提取法定盈余公积后，实现未分配利润 811,483,776.39 元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出 2024 年度利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.27 元（含税）。截至公告披露日，公司总股本 1,725,599,033 股，以此计算合计拟派发现金红利 465,911,738.91 元（含税），加上 2024 年中期已派发的现金红利 310,607,825.94 元（含税），本年度公司拟派发现金红利为 776,519,564.85 元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的 74.55%。

如在董事会审议通过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，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

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）不触及其他风险警示情形的说明

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	776,519,564.85	672,983,622.87	604,658,172.65
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,041,588,362.13	1,020,280,603.15	968,362,398.67
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,462,644,090.66		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,054,161,360.37		
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）	1,010,077,121.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,054,161,360.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	203.37		
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

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十一次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2024 年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。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日