

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2025-016

信质集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 16 日分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需公司 2024 年年度股东会审议通过。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年全年合并归属于母公司股东的净利润 21,075,583.87 元，未分配利润 2,243,317,662.17 元；母公司净利润 36,774,261.00 元，未分配利润 2,185,572,123.84 元。鉴于公司 2024 年度业绩情况，结合考虑当前市场环境、公司发展规划和经营现金流状况，为保障公司持续、稳定、健康发展，确保公司拥有必要且充足的资金，以应对当前外部宏观经济形势变化可能产生的经营风险和资金需求。公司拟决定 2024 年度利润分预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	28,499,926	24,294,420
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	21,075,583.87	242,738,545.53	210,878,489.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,243,317,662.17		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,185,572,123.84		
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）	52,794,346		
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）	158,230,873.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	52,794,346		
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		

公司最近三个会计年度（2022、2023、2024）累计现金分红金额为 52,794,346 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%且高于 5,000.00 万元，不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项情形。

2、2024 年度不派发现金红利的合理性说明

鉴于公司 2024 年度业绩情况，结合考虑当前市场环境、公司发展规划和经营现金流状况，为保障公司持续、稳定、健康发展，确保公司拥有必要且充足的资金，以应对当前外部宏观经济形势变化可能产生的经营风险和资金需求。公司拟决定 2024 年度利润分预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、2024 年年度审计报告。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2025年4月18日