

股票代码：600512  
009

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2025-

## 腾达建设集团股份有限公司 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：每股派发现金红利人民币 0.02 元（含税）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。
- 本次利润分配拟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可参与分配的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）（以下简称《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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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 1,096,771,459.26 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 2024 年年度利润。具体利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.02 元（含税）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,598,902,832 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,978,056.64 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 122.99%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	31,978,056.64	31,978,056.64	0.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,999,771.37	47,072,294.90	16,511,733.35
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,096,771,459.26		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	63,956,113.28		
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）	29,861,266.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	63,956,113.28		
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		
最近三个会计年度现金分红比例（%）	214.18		
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		

如上表所示，公司最近三个会计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%，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。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）审计委员会会议意见

公司于2025年4月12日召开第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司2024年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，同意提交公司董事会审议。

### （二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开第十届董事会第十三次会议审议通过本利润分配方案，董事会认为：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。

### （三）监事会意见

公司于2025年4月17日召开第十届监事会第十一次会议审议通过本利润分配方案。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司的可持续发展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规及公司现行的利润分配政策的规定，因此，同意本议案并同意提交股东大会审议。

### 三、相关风险提示

1、本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、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远发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日