

黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告

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：A 股每股派发现金红利人民币 0.041 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分配利润，具体日期将在后续披露的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，若黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“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，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 930,595,657.00 元。经公司十届七次董事会会议决议，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（以下简称“本次利润分配”）。本次利润分配方案如下：

- 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.041 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,032,025,457 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,313,043.74 元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.06%。
- 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。如后续总股本发生变化，

将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（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）	42,313,043.74	129,003,182.13	219,405,569.46
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,703,667.46	364,336,086.10	610,892,619.45
本年度末母公司报表未分配利润（元）			930,595,657.00
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			390,721,795.33
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）			365,310,791.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			390,721,795.33
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5000万元			否
现金分红比例（%）			106.96
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18日召开了十届七次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》，本次利润分配方案符合《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，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年4月18日，公司召开了十届四次监事会会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》。监事会认为公司严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策和股东回报规划，2024年年度利润分配方案符合国家法律、法规和相关规定，利润分配方案相关的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不

会对公司现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚待公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，利润分配的具体安排将另行
在权益分派实施公告中明确。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2025年4月22日