

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2025-014

森特士兴集团股份有限公司
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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利 0.5 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。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

2025 年 4 月 22 日，公司第五届董事会、监事会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》。具体内容如下：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为人民币 1,004,228,290.93 元。分配预案如下：

截至 2024 年 12 月 31 日，以公司总股本 539,699,978 股为基数，公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配股利 26,984,998.90 元（含税）。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 131.35%，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 8,091.00 万元，不触及《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。

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|--|------------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额(元) | 26,984,998.90 | 26,984,998.90 | 26,939,998.90 |
| 回购注销总额(元) | | | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 73,558,304.86 | 57,801,214.86 | 53,443,325.20 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 1,004,228,290.93 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 80,909,996.70 | | |
| 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) | 61,600,948.31 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 80,909,996.70 | | |
| 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(%) | 131.35 | | |
| 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

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开的第五届董事会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》，同意将本议案提交公司股东会审议。

(二) 监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开的第五届监事会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》，同意将本议案提交公司股东会审议。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案的议案以及相关审议程序符合《公

司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日