

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2025-013

## 湘潭电化科技股份有限公司 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的内容真实、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

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，均审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### 二、利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 315,007,562.96 元，未分配利润为 1,174,889,722.33 元；2024 年度母公司实现净利润 172,786,219.26 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司本期提取法定盈余公积 17,278,621.93 元，母公司 2024 年末可供投资者分配的利润为 538,496,659.75 元。

为积极回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司 2024 年度实际经营情况及未来发展规划，公司 2024 年度利润分配预案为：拟以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 629,481,713 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），合计派发现金红利 100,717,074.08 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度。

含本次拟实施的 2024 年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为 100,717,074.08 元，占 2024 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润的 31.97%。若在本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）公司 2024 年度利润分配预案不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）                                  | 100,717,074.08   | 105,752,927.78 | 79,314,695.84  |
| 回购注销总额（元）                                  | 0                | 0              | 0              |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                           | 315,007,562.96   | 352,331,604.76 | 394,221,241.38 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）                         | 1,174,889,722.33 |                |                |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）                        | 538,496,659.75   |                |                |
| 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）                        | 285,784,697.70   |                |                |
| 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）                           | 353,853,469.70   |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                   | 285,784,697.70   |                |                |
| 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 2022 年、2023 年、2024 年均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红总额为 285,784,697.70 元，高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《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。

#### （二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利水平、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023-2025）》中关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合法性、合规性及合理性。

公司 2024 年度和 2023 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 3429.43 万元、3720.00 万元，占总资产的比例分别为 0.70%、0.74%。

#### 四、备查文件

- 1、《第九届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第九届监事会第四次会议决议》；
- 3、《审计委员会 2025 年第 3 次会议决议》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日