

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2025-025

永清环保股份有限公司

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。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。现将该议案的基本情况公告如下：

一、2024 年度财务概况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润9,829.05万元，母公司净利润为12,226.58万元。截止2024年12月31日，母公司剩余可供股东分配利润为9,300.52万元。

二、2024 年度利润分配预案基本内容

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，现拟定公司 2024年度利润分配预案如下：

截止至2024年12月31日母公司未分配利润为93,005,155.47元，公司以总股本 645,622,165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.90 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

如在本决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因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。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

如本次利润分配方案获得股东大会审议通过，预计2024年度现金分红总额为58,105,994.85元，2024 年度公司现金分红累计（含2024年度和2024年半年度）

总额预计为 77,474,659.8元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 78.82%。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、公司第六届监事会第九次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司实际情况和发展需要，符合公司和全体股东利益。2024年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。

3、独立董事专门会议审核意见：公司本次利润分配预案体现了公司对投资者的合理回报的重视，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司 2024年度股东大会审议。

四、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	77,474,659.80	19,368,664.95	0.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,290,465.96	79,846,569.18	-386,970,573.01
研发投入（元）	35,082,902.50	30,619,945.44	40,857,824.08
营业收入（元）	760,207,959.31	645,804,919.49	713,353,315.01
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	69,934,810.71		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	93,005,155.47		
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）	96,843,324.75		
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）	-67,760,527.64
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	96,843,324.75
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	106,560,672.02
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	5.03%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

（二）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额为 96,843,324.75 元，高于最近三个会计年度年均净利润的，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》可能被实施其他风险警示情形。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。

（三）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

五、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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发展。本次利润分配预案需经公司 2024年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定

性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日