

南昌矿机集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

二、2024 年度利润分配方案基本情况

1、分配基准：2024 年度

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润 59,132,077.92 元，提取盈余公积 6,072,562.88 元，分配股利 45,386,100.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日可供分配的利润为 249,827,064.88 元。母公司报表 2024 年实现净利润 60,725,628.79 元，提取盈余公积 6,072,562.88 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 240,315,782.17 元。按照母公司报表与合并报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 240,315,782.17 元。

3、结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 204,000,000 股扣除公司回购专户股数 2,284,000 股后的 201,716,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），预计分配现金红利 30,257,400.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。

根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、再融资新增股份等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则进行调整。

4、2024 年度公司通过回购专户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,284,000 股，回购金额 30,046,327.64 元（不含交易费用）。2024 年度现金分红、股份回购金额合计为 75,432,427.64 元，占本年度归属于母公司股东净利润的 127.57%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

1、2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	30,257,400.00	45,386,100.00	不适用
回购注销总额			不适用
归属于上市公司股东的净利润	59,132,077.92	96,651,427.85	不适用
合并报表本年度末累计未分配利润	249,827,064.88		
母公司报表本年度末累计未分配利润	240,315,782.17		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近两个会计年度累计现金分红总额	75,643,500.00		
最近两个会计年度累计回购注销总额	0		
最近两个会计年度平均净利润	77,891,752.89		
最近两个会计年度累计现金分红及回购注销总额	75,643,500.00		
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		

2、公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明

公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 30,257,400.00 元，2023-2024 年度公司累计现金分红金额为 75,643,500.00 元，占 2023-2024 年度年均净利润的 97.11%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）利润分配方案合法、合规性的说明

1、本年度利润分配方案与公司所处行业、发展阶段、实际经营情况、盈利水平、偿债能力、未来发展相匹配。旨在与全体股东共享公司经营发展成果，提高股东回报，增强投资者信心。充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，兼顾了全体股东的合法权益，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

2、最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

单位：元

项目	2024年12月31日		2023年12月31日	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
交易性金融资产	50,025,000.00			
衍生金融资产				
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	232,437,827.01	152,025,950.53	10,072,830.33	708,796.55
合计	282,462,827.01	152,025,950.53	10,072,830.33	708,796.55
总资产	2,141,061,269.01	1,903,250,607.10	2,041,797,251.96	1,872,620,978.53
占比	13.19%	7.99%	0.49%	0.04%

四、其他说明

上述利润分配方案尚需提交公司2024年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。

五、备查文件

- (一) 第二届董事会第六次会议决议；
- (二) 第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日