

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2025-018

浙江金洲管道科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、审议程序

（一）董事会会审议情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》的议案，该本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）独立董事专门会议意见

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。公司长期坚持现金分红，统筹考虑了公司正在实施的重大项目投资以及研发投入、产品开发、市场开拓等方面，本次利润分配预案保持适度现金分红比例，将更多留存收益用于公司后续发展，有利于兼顾公司的长期发展和对投资者的短期回报，利润分配预案符合公司实际。该利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。

（三）监事会意见

监事会认为：公司董事会拟订的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

（四）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

2024 年度利润分配预案将提交公司股东大会审议，股东大会采取现场会议

与网络投票相结合的投票方式进行表决，充分保障了中小股东的投票表决权。公司计划召开业绩说明会对公司情况进行充分说明，此外还可以通过互动易平台、投资者热线等多渠道表达对现金分红决策的诉求。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现净利润 196,634,492.28 元，加年初未分配利润 867,778,802.89 元，减去本期提取的法定盈余公积 19,663,449.23 元，减去本期分配 2023 年度股利 31,232,131.20 元，截至 2024 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 1,013,517,714.74 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为人民币 772,750,112.35 元。截至目前，公司总股本为 520,535,520 股。

3、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》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2024 年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2024 年度利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。由于公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，暂以当前总股本 520,535,520 股，扣除回购专户上已回购股份 8,038,800 股后的股本 512,496,720 股为基数，计算出本报告期预计现金分红金额为 102,499,344.00 元（含税）。

4、2024 年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，2024 年公司现金分红总额为 102,499,344.00 元；2024 年度公司股份回购金额为 39,964,820.84 元。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 142,464,164.84 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 70.74%。

5、在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

三、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

1、近三年现金分红情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	102,499,344.00	31,232,131.20	26,026,776.00
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）	201,387,429.54	283,779,239.13	235,423,026.61
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,988,020,353.89		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,013,517,714.74		
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）	159,758,251.20		
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）	240,196,565.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	159,758,251.20		
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、本次利润分派方案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

1、公司 2024 年度利润分配预案符合《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》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。

2、最近两个会计年度经审计财务报表项目核算及列报

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
交易性金融资产	983,728,000.00	200,000,000.00
其中：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	30,000.00	30,000.00
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）	5,900,346.65	7,978,687.61

合计金额	989,658,346.65	208,008,687.61
占总资产的比例	21.95%	4.49%

该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

利润分配对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：

公司在制订本次利润分配方案时，已经考虑了生产经营、项目投资对资金的需求，本次现金分红对公司现金流状况、生产经营没有影响。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十五次会议决议
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十一次会议决议
- 3、第七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。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日