

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2025-014

劲旅环境科技股份有限公司 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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2024 年度。

2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报告》（容诚审字[2025]230Z0981 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 140,676,552.36 元，母公司 2024 年度实现净利润 59,576,261.82 元，按规定计提 10% 的法定盈余公积金 5,957,626.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 554,256,043.89 元，母公司未分配利润为 215,480,781.86 元。

3、利润分配预案的主要内容

公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。若按照公司截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 133,496,097 股，扣除回购专用证券账户中股份数 1,000,040 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,398,738.24 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.14%。

2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 1,000,040 股，回购股份已使用总金额为 16,738,833.49 元（含交易费用）。

综上，公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 59,137,571.73 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 42.04%。

4、本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	42,398,738.24	38,679,811.80	22,278,669.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,676,552.36	129,341,273.11	126,269,024.31
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	554,256,043.89		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	215,480,781.86		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	103,357,219.64		
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）	132,095,616.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	103,357,219.64		
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、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度累计现金分红金额达 103,357,219.64 元，占最近三个会计年度年均净利润的 78.24%。公司未触及《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情形。

3、现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利规模及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。

公司2023年度、2024年度合并报表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444,149,899.08元和342,175,155.75元，分别占总资产的比例为19.45%和10.81%。

公司2023年度、2024年度母公司报表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386,261,616.89元和289,102,996.86元，分别占总资产的比例为21.20%和14.70%。

四、备查文件

- 1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度《审计报告》（容诚审字[2025]230Z0981号）；
- 2、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日