

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2025-014

金花企业(集团)股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利0.3元（含税）。
- 本次利润分配金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司归属于公司股东的净利润为 74,611,329.88 元，母公司报表中期末未分配利润为 563,436,934.21 元。经公司董事会审议通过，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不进行资本公积

转增股本，不送红股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 373,270,285 股，扣除回购专用证券账户中股份数 20,557,582 股后的股份数为 352,712,703 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 10,581,381.09 元（含税）。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 149,501,191.56 元，现金分红和回购金额合计 160,082,572.65 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 214.56%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 10,581,381.09 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 14.18%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、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）	10,581,381.09	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,611,329.88	-42,890,580.25	33,459,505.16
本年度末母公司报表未分配利润（元）	563,436,934.21		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	10,581,381.09		
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）	21,726,751.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	10,581,381.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	是		
现金分红比例（%）	48.70		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示，公司本次利润分配不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》等有关规定的利润分配政策，董事会同意本次利润分配方案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、资金安排及长远发展等因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，严格履行了分红决策程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司健康、稳定发展。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、财务状况及资金安排等因素，不会对公司现金流状况、生产经营等产生重大影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日