

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2025-006

杭州楚环科技股份有限公司

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。

特别提示：

1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

2、2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。

3、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条第九项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

（一）杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第二届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。监事会对上述事项发表了同意意见。

（二）本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配方案的基本情况

（一）基本内容

1、分配基准：2024 年度。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为 28,332,057.30 元，母公司 2024 年度实现净利润为 27,786,433.51 元。根据《公司法》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司按照 2024 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 2,778,643.35 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 260,646,150.68 元，母公司报表未分配利润为 250,721,004.82 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 250,721,004.82 元。

3、根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司目前的经营及财务状况，公司 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的回购股份数量为 520,000 股，以公司现有总股本 80,373,500 股扣除 520,000 股后的股本总额 79,853,500 股为基数测算，预计派发现金红利 9,582,420.00 元（含税）。

4、2024 年度现金分红和股份回购情况如下：

项目	2024 年半年度	2024 年度（预计）
现金分红金额（元）	2,395,605.00	9,582,420.00
2024 年度累计现金分红总额（元）		11,978,025.00
2024 年度回购注销金额（元）		0.00
2024 年度现金分红和回购注销总额（元）		11,978,025.00
2024 年度现金分红和回购注销总额占 2024 年度净利润的比例		42.28%
2024 年度股份回购（以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施）金额（元）		10,111,108.00
2024 年度现金分红和股份回购总额（元）		22,089,133.00

2024 年度现金分红和股份回购总额占 2024 年度净利润的比例	77.97%
-----------------------------------	--------

（二）股本总额发生变动时的方案调整原则

本次利润分配方案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司未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）	11,978,025.00	7,994,040.00	-
回购注销总额（元）	0.00	0.00	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,332,057.30	37,934,817.25	-
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	260,646,150.68		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	250,721,004.82		
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）	19,972,065.00		
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）	33,133,437.28		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	19,972,065.00		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》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		

注：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.3 条规定，最近三个会计年度，以公司上市后的首个完整会计年度作为起算年度。本公司于 2022 年 7 月 25 日首发上市，“最近三个会计年度”以 2023 年度作为起算年度，计算 2023 年度、2024 年度两个年度。

因公司最近三个会计年度（2023 年度、2024 年度）累计现金分红金额（19,972,065.00 元）高于最近三个会计年度年均净利润（33,133,437.28 元）的 30%，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条第九项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司最近两个会计年度（2023 年度、2024 年度）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 517,777.36 元、44,429,326.13 元，占总资产的比例分别为 0.04%、3.44%，均低于 50%。

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、未来资金需求、股东回报诉求等因素，符合《公司法》《企业会计准则》《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，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，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长期发展，利润分配方案合法、合规、合理。

四、相关风险提示

本次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，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、2024 年年度审计报告；
- 2、第二届董事会第二十次会议决议；
- 3、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日