

# 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告

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：

- 公司 2024 年年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

## 一、利润分配方案内容

### （一）2024 年年度利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 18,549,529.50 元，报告期期末未分配利润 1,890,617,463.31 元。2024 年母公司报表净利润 35,443,426.38 元，报告期期末未分配利润 120,451,544.23 元。

鉴于公司 2024 年度全年净利润大幅下降，同时当前宏观经济环境存在较多不确定因素，如美国关税、红海危机及周边地缘政治影响等，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时为保证公司有充足的现金流用于公司经营，故公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司 2024 年已实行中期分红 11,006,113.08 元（含税），故公司 2024 年度全年现金分红总额合计为 11,006,113.08 元（含税），占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 59.33%。

董事会提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红方式进行 2025 年中期利润分配。公司是否实施中期利润分配及具体分配金额等具

体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。公司 2025 年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。

本次 2024 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## （二）不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	11,006,113.08	28,615,894.01	77,050,468.11
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,549,529.50	132,902,874.88	381,407,102.22
本年度末母公司报表未分配利润（元）			120,451,544.23
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			116,672,475.2
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）			177,619,835.53
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			116,672,475.2
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元			否
现金分红比例（%）			65.69
现金分红比例（E）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

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十八次会议审议并一致通过了《关于公司 2024 年年度利润分

配预案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十三次会议审议并通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2024年年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，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远发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日