

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2025-012

山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告

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：A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
- 本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本为基数，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发生变动的，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。
- 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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 235,307,485.77 元。经董事会决议，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为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2025 年 4 月 25 日，公司总股本 196,052,780 股，以此计算合计拟派发现金红利 78,421,112.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 78,421,112.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润 92,170,149.61 元的 85.08%。

2. 公司不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/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。

此次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）不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）	78,421,112.00	88,223,751.00	98,026,390.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,170,149.61	133,208,220.03	193,258,629.20
本年度末母公司报表未分配利润（元）			235,307,485.77
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			264,671,253.00
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5,000万元		否	
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）			139,545,666.28
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			264,671,253.00
现金分红比例（%）			189.67
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）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月25日，公司第五届董事会2025年第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2024年年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开第五届监事会2025年第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此次利润分配方案。监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际经营情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们一致同意2024年年度利润分配方案，并同意将其提交股东会审议。

三、 相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司未来发展阶段、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期发展。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025年4月26日