

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-015

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于2024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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权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。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
- 本次利润分配不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《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、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

截至2024年12月31日，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,715,834,168.48元。经公司第三届董事会第二十七次会议审议，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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本705,976,063股，以此计算合计拟派发现金红利352,988,031.50元（含税）。本年度公司

现金分红总额352,988,031.50元（含税），占2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.16%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，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。

本次利润分配预案尚需提交公司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

公司上市已满七个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形。具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	352,988,031.50	247,091,442.85	218,852,397.87
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,003,830,556.39	663,792,826.05	710,287,829.46
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,715,834,168.48		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	818,931,872.22		
最近三个会计年度累计现金分红是否低于5000万元	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）	792,637,070.63		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	818,931,872.22		
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（%）	103.32
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

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

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第三届监事会第十八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合证监会相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配方案，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流状况等产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年4月29日