

江苏国茂减速机股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股拟派发现金红利 0.12 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，并将另行公告具体调整情况。
- 本次年度利润分配方案不会触及《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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 1,686,339,560.69 元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司 2024 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。具体方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 659,088,430 股，以此计算共计拟派发现金红利 79,090,611.60 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额 158,181,223.20 元，占 2024 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 53.89%；公司 2024 年度未采用要约方式、集中竞价方式实施过股份回购。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，并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股东大会审议。

(二) 不触及其他风险警示情形

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	158,181,223.20	132,389,124.00	132,448,512.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	293,522,767.79	395,500,856.38	413,896,132.25
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,686,339,560.69	1,597,830,004.75	1,362,145,095.76
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	423,018,859.20		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 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）	367,639,918.81		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
现金分红比例	115.06%		
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		

注：表中本年度现金分红总额包含 2024 年度利润分配金额及 2024 年中期利润分配金额。

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，公司第三届董事会第九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为：同意《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。该议案符合公

司长远发展需要，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，该议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日