

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2025-008

日月重工股份有限公司 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.35 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扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，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可参与利润分配的总股本或回购专用账户中的股份发生变动的，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
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（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、2024 年度利润分配方案内容

（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，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 623,809,070.27 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 963,625,602.84 元。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金股利 0.35 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,030,565,250 股，扣除公司回购专户中的 11,332,700 股，以 1,019,232,550 股为基数计算合计拟派发现金股利 356,731,392.50 元（含税），

占公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润的比例为 57.19%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

2、不派送红股；不进行公积金转增股本。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分配的总股本发生变动，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。

4、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示的情形

公司本次利润分配未触及其他风险警示情形，具体见下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	356,731,392.50	285,656,014.00	206,204,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	623,809,070.27	481,507,348.76	344,327,059.00
本年度末母公司报表未分配利润（元）	963,625,602.84		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	848,591,406.50		
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）	483,214,492.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	848,591,406.50		
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（%）	175.61		
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	否		

警示的情形	
-------	--

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

公司已于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配方案》，董事会认为公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，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

公司已于 2025 年 4 月 25 日召开第六届监事会第十三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配方案》。

经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求，有利于公司长远发展，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定。因此监事会一致同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，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。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。

日月重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日