横店集团东磁股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 11 日召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）基本内容

1、分配基准：2024 年度

2、根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（天健审【2025】344 号），公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,826,773,602.84 元，2024 年期末合并报表可供股东分配的利润为 7,824,880,519.75 元。母公司 2024 年度实现净利润 1,556,603,980.12 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，以母公司股本的 50%为限计提法定盈余公积金 89,064,574.29 元，公司 2024 年度末母公司报表未分配利润为 6,771,885,946.57 元。截至 2024 年 12 月 31 日及本公告披露日，公司总股本为 1,626,712,074 股。

3、出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定 2024 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本剔除回购专户持有 24,702,278 股份后的 1,602,009,796 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.52 元(含税)，现金红利分配总额为 724,108,427.79 元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

4、2024 年度累计分红及股份回购情况

2024 年度，公司现金分红总额为 724,108,427.79 元，以集中竞价方式累计回购股份的金额为 280,763,236.07 元（含交易费），上述两者合计为 1,004,871,663.86 元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 55.01%。

（二）调整原则

在本公告披露日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购实施、回购股份注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	72,410.84	62,883.70	58,374.16
回购注销总额	0	0	0 ₃
归属于上市公司股东的净利润	182,677.36	181,841.80	166,818.81
合并报表本年度末累计未分配利润	782,488.05		
母公司报表本年度末累计未分配利润	677,188.59		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	193,668.70		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	177,112.66		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	193,668.70		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

- 1、公司审计报告（天健审【2025】344 号）；
 - 2、公司第九届董事会第十九次会议决议；
 - 3、公司第九届监事会第十三次会议决议。
- 特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二五年三月十二日