柳州两面针股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告

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：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 550,000,000 股为基数。在实施权益分派的股权登记日前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。
- 公司现金分红未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 81,098,815.85 元，扣除非经常性损益后的净利润为 8,947,304.22 元，母公司实现净利润为 64,670,772.20 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司提取 10%

的法定盈余公积金 6,467,077.22 元，2024 年末母公司未分配的利润为 702,652,165.71 元。公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：

拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 550,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计拟派发现金红利 16,500,000 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的 20.35%，占扣除非经常性损益后净利润的 184.41%。公司剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前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，将另行公告具体调整情况。

（二）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	16,500,000.00	16,500,000.00	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,098,815.85	22,806,658.88	-38,589,058.32
本年度末母公司报表未分配利润（元）	702,652,165.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	33,000,000.00		
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）	21,772,138.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	33,000,000.00		
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	是		
现金分红比例（%）	151.57%		
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、本年度利润分配预案说明

（一）本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司本期归属于上市公司股东的净利润主要受所持有的交易性金融资产（主要是持有的中信证券股票）公允价值变动收益 8,774.18 万元（税前）影响，该项影响并没有给公司带来现金收益，对现金流没有产生影响，而扣除非经常性损益后的净利润较小。公司所处的行业市场竞争日益激烈，不确定性因素显著增加，客户需求日益多样化和个性化，对公司产品和服务的质量、创新性及其响应速度提出了更高要求。在这样的行业环境下，公司需要保持充足的资金储备，以应对可能出现的各种市场风险和挑战，确保公司的稳定运营和持续发展。因此，为了公司长远发展，公司留存未分配利润累积结转至下一年度，一方面能更好满足公司发展的资金需求，另一方面，也可以进一步增强公司的抗风险能力，从而更好保障公司的长期可持续发展。

（二）留存未分配利润的主要用途

为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将根据公司发展战略和经营计划，用于新产品开发、品牌推广、营销投入、改革创新及补充日常流动资金。

（三）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司 2024 年年度股东大会将以现场形式召开，并提供网络投票方式为中小股东参与现金分红决策提供便利，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求，同时公司将单独统计并公告中小股东对本次利润分配事项的投票结果。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续努力提升经营业绩，加强内部管理，优化资源配置，积极应对各种挑战，努力实现公司长期可持续发展，同时积极履行公司的利润分配政策，争取以现金分红形式回报投资者，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第八届第二十六次董事会会议，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第八届监事会第十七次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及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。

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日