

## 湖南华菱线缆股份有限公司 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

#### 1、董事会审议情况：

2025 年 3 月 27 日，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

#### 2、监事会审议情况：

2025 年 3 月 27 日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）及《公司章程》等相关规定，符合《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

3、公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 二、利润分配预案的基本情况

1、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为 109,055,137.54 元，归属于母公司所有者的净利润为 109,055,137.54 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司提取法定盈余公积金 10,905,513.75 元后，累计可供投资者分配的利润为 562,557,244.10 元。

为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，结合公司当前实际经营、现金流状况与未分配利润情况，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 534,424,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.62 元（含税），共计派发现金红利 33,134,288.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

2、若自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

单元：元

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额	33,134,288.00	26,721,200.00	26,721,200.00
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	109,055,137.54	86,503,021.81	109,822,808.36
合并报表本年度末累计未分配利润	562,557,244.10		
母公司报表本年度末累计未分配利润	562,557,244.10		
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（元）	86,576,688.00		
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	101,793,948.12
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	86,576,688.00
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）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司近三个会计年度平均净利润 101,793,948.12 元，公司最近三个会计年度累计现金分红总额 86,576,688.00 元，公司最近三个会计年度累计现金分红总额超过了公司近三个会计年度平均净利润的 30%，因此不触及《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。

（三）现金分红方案合理性说明

1、公司最近两个会计年度经审计的资产负债表相关财务数据如下：

项目（元）	2024年12月31日	2023年12月31日
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产（套期保值工具除外）	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
其他权益工具投资	1,106,142.20	0
其他非流动金融资产	0	0
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	2,106,142.20	1,000,000.00
总资产	4,642,391,972.42	3,977,389,555.42
占比	0.05%	0.03%

2、公司 2024 年年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）及《公司章程》等相

关规定，符合《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。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，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合法性、合规性及合理性。

#### 四、备查文件

- 1、公司 2024 年年度审计报告；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025年3月29日