

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2024年利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利1.23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减不参与利润分配的已回购股票1,000,000股后的股份数为基数(截至本公告披露日，公司总股本为324,130,800股，扣减不参与利润分配股份后的股份数为323,130,800股)，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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。

●本次利润分配方案不触及《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。

●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

(一) 利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2024年12月31日，襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币526,193,179.12元。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(扣除公司回购专用证券账户中的股份)为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.23元(含税)。截至本公告披露之日，公司总股本324,130,800股，扣除公司回购专用证券账户中的1,000,000股A股股份，实际可参与利润分配的股数为323,130,800股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币39,745,088.40元(含税)。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 30,051,164.40 元）总额 69,796,252.80 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.30%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 17,400,771.40 元（不含交易费用）。现金分红和回购金额合计 87,197,024.20 元，两者合计占本年度归属于上市公司股东净利润的 37.85%。其中，本公司回购股份目的是用于员工持股计划或股权激励，以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0 元。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，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批准。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形。

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	69,796,252.80	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	230,367,231.70	218,632,635.22	100,057,868.34
本年度末母公司报表未分配利润（元）	526,193,179.12		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	69,796,252.80		
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）	183,019,245.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	69,796,252.80		
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（%）	38.14%		
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、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

公司于2025年3月28日召开第五届董事会第七次会议审议通过了本利润分配方案，董事会一致认为公司2024年度利润分配方案符合本公司章程规定的利润分配政策，充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，并同意将2024年度利润分配方案提交2024年年度股东大会审议批准。

(二) 监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第五届监事会第七次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年利润分配预案的议案》，并同意提请股东大会审议，意见如下：

《关于公司2024年利润分配预案的议案》符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法、合规。我们同意公司《关于公司2024年利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

(一) 本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二) 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2025年3月29日