

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2025-017

苏州华源控股股份有限公司

2024 年度利润分配方案的公告

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

特别提示：

2024 年度利润分配比例：每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会审议利润分配方案后至实施前若总股本发生其他变动的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案尚需提交 2024 年度股东大会审议，存在不确定性。

一、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》的议案。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第六次会议全票审议通过了《2024 年度利润分配方案》的议案，公司董事会认为该利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配方案，并同意将议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》的议案，监事会认为：2024 年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意

公司 2024 年度利润分配方案。

(四) 公司 2024 年度利润分配方案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况

(一) 本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2024 年度

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 70,736,952.94 元，母公司净利润 131,693,741.22 元，按照《公司法》、《公司章程》有关规定提取法定盈余公积金 13,169,205.95 元，加上母公司年初未分配利润 220,927,349.20 元，截至 2024 年 12 月 31 日，累计母公司可供股东分配利润为 339,451,884.47 元（含结转以前年度未分配利润）。

3、目前公司经营情况稳定，财务状况良好，在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者合理投资回报的基础上，依据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司董事会提议2024年度利润分配方案为：以公司2024年12月31日总股本341,526,599股剔除股票回购专用证券账户已回购股份9,127,876股后的余额332,398,723股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），共计分配现金红利33,239,872.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

如本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数剔除届时回购专户股份数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

2024年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份10,344,476股，回购金额73,396,690.51元。2024年度现金分红、股份回购金额合计为106,636,562.81元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的150.75%。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司不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）	33,239,872.30	0	0
回购注销总额（元）	36,336,289.80		
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,736,952.94	8,431,143.66	10,941,327.85
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	472,396,269.30		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	339,451,884.47		
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	33,239,872.30		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	36,336,289.80		

最近三个会计年度平均净利润（元）	30,036,474.82
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	69,576,162.10
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

注：2024年度回购注销情况详见公司于2024年12月5日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：公告编号：2024-090）。

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度拟派发现金分红总额预计为33,239,872.30元，2022-2024年度公司累计现金分红金额预计为69,576,162.10元（含2024年度已回购注销总额），约占2022-2024年度年均净利润的231.64%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）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2024年度利润分配方案已综合考虑公司的发展阶段、财务状况、经营业绩、盈利水平、偿债能力、未来重大资金支出安排、可持续发展与股东回报等实际情况做出，不会对公司经营现金流产生重大影响，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
交易性金融资产	30,067,068.49	149,170,975.00
其中：衍生金融资产（套期保值工具除外）	0	0
债权投资	0	0
其他债券投资	0	0
其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	38,750,000.00	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）	33,305,317.55	44,458,426.89
合计金额	102,122,386.04	193,629,401.89
占总资产的比例	3.61%	7.05%

五、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 4、 回购注销金额的相关证明。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日