

中山华利实业集团股份有限公司 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

2025年3月11日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东俊耀集团有限公司（以下简称“香港俊耀”）出具的《关于中山华利实业集团股份有限公司2024年度利润分配预案的提议》，具体内容详见公司于2025年3月12日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于收到控股股东2024年度利润分配预案提议的公告》（公告编号：2025-008）。

公司董事会审慎研究了控股股东关于2024年度利润分配预案的提议，2025年4月9日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、香港俊耀提议公司 2024 年度利润分配预案如下：

以未来实施 2024 年年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 116,700 万股为基数测算，合计派发现金红利人民币 233,400 万元（含税）。

在实施权益分派股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司以未来实施分

配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

2、董事会在审议香港俊耀提议公司 2024 年度利润分配预案时，充分考虑了其他中小投资者的建议，结合公司盈利情况、现金流情况以及未来资本开支、公司的长远发展规划等，拟进一步提高现金分红金额，回报投资者。经董事会一致审议通过，2024 年度利润分配预案如下：

本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,840,329,037.87 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币 10,434,087,172.17 元，母公司未分配利润为人民币 2,704,975,575.64 元。拟以截止 2025 年 4 月 9 日公司总股本 1,167,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 23.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 2,684,100,000.00 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

除本次利润分配预案外，2024 年度，公司不存在其他现金分红事项，未实施股份回购，公司预计现金分红总额为人民币 2,684,100,000.00 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例约为 70%。

（二）本次利润分配预案的调整原则

在 2024 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

公司 2024 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币 5,484,900,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下：

单位：人民币元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（含税）	2,684,100,000.00 （预计数）	1,400,400,000.00	1,400,400,000.00
回购注销总额	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	3,840,329,037.87	3,200,210,711.17	3,228,024,888.72
研发投入	374,733,057.13	309,034,167.52	290,855,709.55
营业收入	24,006,393,622.27	20,113,741,026.09	20,569,267,348.44
合并报表本年度末累计未分配利润	10,434,087,172.17		
母公司报表本年度末累计未分配利润	2,704,975,575.64		
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	5,484,900,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	-		
最近三个会计年度平均净利润	3,422,854,879.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	5,484,900,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额	974,622,934.20		
最近三个会计年度研发投入总额占累计营业收入的比例	1.51%		
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）2024 年度现金分红方案合理性说明

经过长期稳健的经营，公司积累了较高的未分配利润。近年来，公司处于快速成长期，资本开支处于较高水平，公司实施稳健的利润分配政策。本次利润分配预案充分考虑了公司的正常经营和长远发展、全体股东利益等因素，符合《中华人民共和国公司法》《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 2 号——创业板上市公司规范运

作》等相关规定，符合《公司章程》确定的分红政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

- （一）2024 年度审计报告；
- （二）第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日