北方华锦化学工业股份有限公司

2024 年度利润分配预案

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

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第八届第七次董事会、第八届第四次监事会，审议通过《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东净利润-2,794,763,928.73元，期末未分配利润2,746,384,394.52元，2024年度母公司实现净利润-2,622,465,749.53元，期末未分配利润为4,304,393.31元。

为持续提高公司投资者回报水平，结合目前整体经营情况及公司发展阶段，公司拟实施如下利润分配预案为：以2024年12月31日总股本1,599,442,537股为基数，每10股派发现金红利0.18元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利28,789,965.67元（含税）。

如在董事会决策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，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

（一）近三年现金分红情况

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	28,789,965.67	22,392,195.52	211,126,414.88
回购注销总额（元）	--	--	--
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,794,763,928.73	70,299,928.51	529,199,044.17
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,746,384,394.52		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	4,304,393.31		
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）	262,308,576.07		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	--		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-731,754,985.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	262,308,576.07		
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		

公司2022、2023、2024年度累计现金分红总额262,308,576.07元，不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

本次现金分红不会影响公司偿债能力，2024年度，公司七届二十六次董事会、七届十六次监事会、2023年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以闲置募集资金不超过30亿元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述授权金额及期限内，公司实际使

用25亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2025年4月2日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。2025年4月15日，公司八届七次董事会、八届四次监事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以闲置募集资金不超过30亿元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。该议案尚需股东大会审议。

（二）现金分红方案合理性的说明

公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合中国证监会《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》及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益。

四、其他说明

本利润分配预案已经公司第八届第七次董事会、第八届第四次监事会审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2025年4月15日