

江苏图南合金股份有限公司

关于 2024 年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 审议程序

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别全票审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

1、 董事会意见

经审议，董事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、 监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益。

二、 2024 年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、经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为267,004,363.18元，其中母公司实现净利润276,889,101.40元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积27,688,910.14元后，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为914,682,721.96元。

2、公司2024年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本395,531,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），预计本次现金分红总额为人民币59,329,725.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施以资本公积金转增股本，不送红股。

3、公司2024年半年度利润分配方案于2024年10月17日实施完成，已实施现金分红39,553,150.00元（含税）。2024年度，公司现金分红总额预计为98,882,875.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为37.03%。2024年公司未制定、实施股份回购方案。

（二）本次利润分配方案的调整原则

若本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟以维持每股分配比例不变为原则，相应调整现金分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、相关指标列示说明

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	98,882,875.00	118,592,175.00	30,390,750.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	267,004,363.18	330,325,450.64	254,799,474.65
研发投入（元）	62,520,173.26	55,953,378.19	53,779,921.53
营业收入（元）	1,257,747,305.56	1,384,573,243.32	1,032,375,366.88
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	914,682,721.96		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	933,237,031.11		
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）	247,865,800.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	284,043,096.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	247,865,800.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	172,253,472.98		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	4.69%		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，因此公司不触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年年度利润分配方案（现金分红方案）符合《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》及《公司章程》中关于利润分配及现金分红的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性。

公司 2024 年、2023 年期末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、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）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 87,728,025.27 元、107,859,476.89 元，分别占对应年度期末总资产的 3.76%、4.93%，占比均未高于 50%。

四、相关风险提示及其他说明

1、本次利润分配方案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、公司《2024 年年度审计报告》（苏亚审〔2025〕109 号）；
- 2、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2025年4月18日