

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2025-026

## 合盛硅业股份有限公司

### 2024年年度利润分配方案公告

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法律责任。

#### 重要内容提示

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.45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（扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数，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（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

#### 一、利润分配方案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至2024年12月31日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,539,231,936.90元。

经董事会决议，公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）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4.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本1,182,206,941股，扣除回购专用证券账户股份数9,774,418股，以此计算合计拟派发现金红利527,594,635.35元（含税）。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500,087,216.21元，现金分红和回购金额合计1,027,681,851.56元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例59.05%。本年度公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。

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（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并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2024年年度股东大会审议。

**（二）不触及其他风险警示情形的说明**

| 项目                         | 2024年度           | 2023年度           | 2022年度           |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 现金分红总额（元）                  | 527,594,635.35   | 798,316,275.64   | 1,040,342,108.08 |
| 回购注销总额（元）                  | 0                | 0                | 0                |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 1,740,476,559.55 | 2,622,830,701.82 | 5,148,322,057.78 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元）          | 1,539,231,936.90 |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）        | 2,366,253,019.07 |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否                |                  |                  |
| 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）           | 3,170,543,106.38 |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）   | 2,366,253,019.07 |                  |                  |
| 现金分红比例（%）                  | 74.63            |                  |                  |
| 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    | 否                |                  |                  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 |  |
|-----------------------|--|

公司 2022-2024 年度累计现金分红及回购注销金额为 2,366,253,019.07 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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。

**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**

2025 年 4 月 22 日，公司召开的第四届董事会第七次会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

**（二）监事会意见**

经审核，监事会认为：公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《合盛硅业股份有限公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

**三、相关风险提示**

本次利润分配方案结合了公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求等因素做出的合理安排，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日