

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2025-009

确成硅化学股份有限公司

2024 年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 利润分配比例：拟以每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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发生变动的，拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例，并将另行公告具体调整情况；
- 本次利润分配方案不会触及《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；
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 540,809,423.84 元，公司当年可供分配利润为人民币 466,808,382.53 元。根据公司目前所处的发展阶段，为了保障公司战略目标的顺利实施、未来一个阶段以自有资金为主应对固定资产投资、新项目实施等较大资本性开支能得到资金上的保证，确保公司业务快速、可持续发展的同时，积极合理回报投资者。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 415,883,145 股，公司累计回购股份 5,453,700.00 股，按照公司总股本扣除回购专用账户中持有的股份数后的 410,429,445.00 股为基数，以此计算现金分红金额 123,128,833.50 元（含税）。根据相关规定，通过集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为 54,768,463.72 元也视同为现金分红，经合并计算后，2024 年度利润分配资金总额 177,897,297.22 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 32.89%

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。

2024 年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不会触及《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；关于公司最近三个会计年度利润分配相关数据及指标具体情况如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	123,128,833.50	143,650,305.75	104,163,050.00
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）	540,809,423.84	412,510,430.21	380,462,069.28
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,726,937,467.44		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	370,942,189.25		
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）	444,593,974.44		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	370,942,189.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 3000 万元	否		
现金分红比例(E)（%）	83.43%		
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（八）项规定的可能被实施其他风	否		

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23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，获全体董事一致通过，全体董事同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

2025年4月23日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司本次利润分配预案，充分考虑了公司日常运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等综合因素，同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的生产经营情况，有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司2024年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司本次利润分配预案是结合公司的发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等综合因素的考量，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及长远发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年4月24日