

成都高新发展股份有限公司 关于 2024 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第一次会议以及第九届监事会第一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、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、分配基准：2024 年度

2、2024 年末未分配利润金额及股本基数

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 61,369,738.21 元，2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 824,129,619.38 元，2024 年度母公司的净利润为 18,630,225.50 元，年初母公司未分配利润为 65,236,037.39 元，扣除当年分配的 2023 年度现金红利 53,546,560.00 元及提取 2024 年度法定盈余公积 1,863,022.55 元，2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 28,456,680.34 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润

孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 28,456,680.34 元。

3、利润分配方案

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》《成都高新发展股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的有关规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营、股东利益及公司长远发展的前提下，公司制定的 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 352,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），共派现 19,375,400.00 元。公司 2024 年度不送股，也不进行资本公积转增股本。

4、2024 年度累计现金分红金额 19,375,400.00 元，未开展季度分红、半年报分红、特别分红等；本年度未以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额；本年度现金分红总额为 19,375,400.00 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.57%。

（二）利润分配方案公告后至实施前方案调整原则

本方案自公告之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则相应调整每股现金分红金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）未触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	19,375,400.00	53,546,560.00	8,807,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,369,738.21	365,937,536.58	199,070,118.38

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	824,129,619.38
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	28,456,680.34
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）	81,728,960.00
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）	208,792,464.39
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	81,728,960.00
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

2、未触及其他风险警示情形及具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，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81,728,960.00元，占最近三个会计年度年均净利润的39.14%。公司未触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

1、最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

单位：元

项目	2024年12月31日		2023年12月31日	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
交易性金融资产	0		0	
衍生金融资产	0		0	
债权投资	0		0	
其他债权投资	0		0	

其他权益工具投资	0		0	
其他非流动金融资产	250,420,222.72	84,415,414.56	244,469,928.64	83,065,521.18
其他流动资产【注】	0	0	0	0
合计	250,420,222.72	84,415,414.56	244,469,928.64	83,065,521.18
总资产	14,718,057,855.18	3,804,216,231.53	13,612,432,347.72	3,601,146,496.21
占比	1.70%	2.22%	1.80%	2.31%

注：其他流动资产中待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外

2、公司本次 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《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》等法律法规以及《公司章程》《成都高新发展股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等对利润分配的相关要求，本次利润分配方案充分考虑了公司目前及未来现金流状况、所处发展阶段及未来投资资金需求等情况，兼顾了股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。该方案的实施不会造成公司资金短缺或其他重大不利影响。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- （一）审计报告；
- （二）第九届董事会第一次会议决议；
- （三）第九届监事会第一次会议决议。

成都高新发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日