福然德股份有限公司

关于 2024 年期末利润分配预案的公告

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相应法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）；本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以福然德股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司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。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“《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三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、2024 年期末利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 316,707,796.95 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 1,636,907,074.78 元，资本公积金为 1,984,642,982.98 元。

鉴于公司已于 2025 年 2 月 19 日实施了 2024 年度中期利润分配，每股派发现金红利 0.20 元（含税），经综合考虑，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，公司 2024 年期末利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 492,829,181 股，扣除回购账户 987,600 股之后，本次参与分配的股份数量为 491,841,581 股，以此为基数拟派发现金红利 73,776,237.15 元（含税）。

2024 年度，公司现金分红总额（含中期已实施分配的现金红利 98,529,776.20 元）为 172,306,013.35 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净

利润的 54.41%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司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。

上述利润分配预案尚需提交公司 2024 年年股东大会审议通过后方可实施。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《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，具体指标说明如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	172,306,013.35	211,916,547.83	147,848,754.30
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）	316,707,796.95	417,335,325.34	304,956,514.37
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,189,818,406.29		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	532,071,315.48		
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）	346,333,212.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	532,071,315.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	153.63		
现金分红比例是否低于 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险警示的情形	否		

备注：1、上上年度、上年度归属于上市公司股东的净利润分别为公司 2022 年年度报告、2023 年年度报告数据；

2、上表中的现金分红比例=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润；

3、如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，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。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年期末利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的公司已披露的股东回报规划，并同意本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2025年4月25日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年期末利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年期末利润分配预案的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，满足《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，是综合考虑了公司所处行业的现状、公司2024年实际经营和盈利情况、公司2025年经营计划和资金需求以及保证公司长远发展的基础上，是为积极回报全体股东而提出的，具有合法性、合规性、合理性，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于公司2024年期末利润分配预案的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日