

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2025-05

成都利君实业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。该预案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（二）独立董事专门会议审议情况

本次利润分配预案已经第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，审核意见为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定及公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意董事会提出的利润分配预案。

（三）监事会审议情况

本次利润分配预案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。监事会认为，公司2024年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述决策程序公告详见公司于2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配的基本内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2025CDAA8B0061审计报告确认，2024年度实现母公司的净利润为11,968,557.88元。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金1,196,855.79元后，加上母公司年初未分配利润390,073,099.87元，扣减分配2023年度股利41,338,400.00元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为359,506,401.96元。公司2024年度利润

分配预案如下：

以截止 2024 年 12 月 31 日总股本 1,033,460,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计分配现金股利 62,007,600.00 元（含税），剩余未分配利润 297,498,801.96 元结转至下一年度；公司 2024 年不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。

（二）公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。

（三）2024 年年度内，公司未实施季度分红、半年度分红、特别分红等，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情形。

（四）若本次利润分配预案获得公司 2024 年年度股东大会通过，公司 2024 年现金分红总额为 62,007,600.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 51.63%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。

1、最近三个会计年度现金分红情况如下表所示：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	62,007,600.00	41,338,400.00	41,338,400.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,099,825.25	122,899,732.01	219,684,380.77
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			922,066,905.65
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			359,506,401.96
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）			144,684,400.00
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）			154,227,979.34
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			144,684,400.00
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、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（2022-2024）累计现金分红金额为 144,684,400 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《深圳证券交易所股票上市规则》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 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺。公司 2024 年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性。

四、风险提示

本次分配预案需经 2024 年年度股东大会审议批准后按相关规定组织实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见；
- 4、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、公司 2024 年年度审计报告。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日