

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2025-014

无锡市太极实业股份有限公司

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：A 股每股派发现金红利 0.095 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 553,819,264.78 元。经公司第十届董事会第二十五次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.095 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,106,190,178 股，以此计算合计拟派发现金红利 200,088,066.91 元（含税）。2024 年度公司未实施股份回购，现金分红总额 200,088,066.91 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.43%。

2、在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司不触及其他风险警示情形，相关指标具体如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	200,088,066.91	221,149,968.69	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	657,430,836.06	730,328,193.45	-742,546,880.69
本年度末母公司报表未分配利润（元）	553,819,264.78		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	421,238,035.60		
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）	215,070,716.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	421,238,035.60		
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5,000万元	否		
现金分红比例（%）	195.86		
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		

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

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十五次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权，同意将该议案提交公司股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》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

（一）本次现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定，不会对公司的每股收益、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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2025年4月26日