

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2025-011

浙江金固股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事专门会议审议通过本方案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润23,182,104.15元，其中母公司实现净利润122,610,616.74元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积12,261,061.67元。截至2024年12月31日，母公司未分配利润为718,759,997.59元，资本公积金为1,757,294,766.77元。

公司2024年度利润分配方案如下：以2024年12月31日总股本995,439,065股剔除已回购股份数8,846,600股后的股本986,592,465股为基数，向全体股东每10股派发现金0.1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计分配现金9,865,924.65元，未分配利润余额结转至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议，如获股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额9,865,924.65元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例42.56%。

本方案披露后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红预案相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	9,865,924.65	11,925,268.38	0.00
回购注销总额（元）	30,637,421.01	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,182,104.15	32,047,793.87	110,788,085.54
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	134,428,641.44		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	718,759,997.59		
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）	21,791,193.03		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	30,637,421.01		
最近三个会计年度平均净利润（元）	55,339,327.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	52,428,614.04		
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		

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配方案符合《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》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022—2024 年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日