

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2025-026

## 万向钱潮股份公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

公司 2024 年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### 一、审议程序

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七次会议，会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

#### 二、2024 年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 951,002,411.22 元，2024 年度母公司的净利润为 660,787,264.90 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 2,502,443,957.20 元，母公司累计未分配利润为 625,851,063.37 元。

公司 2024 年度提取法定盈余公积金 66,078,726.49 元，提取任意公积金 0 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，为更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定2024年利润分配预案为：以公司最新总股本3,303,791,344股，向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。

如因限制性股票回购注销等原因致使分红对应的股份基数发生变动，最终以利润分配股权登记日实际分配的股份基数进行现金分红，分配比例不变。

### 三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	594,682,441.92	494,833,250.66	890,861,645.99
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	951,002,411.22	821,520,182.86	809,095,215.70
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,502,443,957.20		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	625,851,063.37		
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)	1,980,377,338.57		
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)	860,539,269.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,980,377,338.57		
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		

### 四、现金分红方案合理性说明

公司综合考虑2024年度的盈利水平和实际经营情况，在保证公

司正常经营和长远发展的前提下，兼顾公司可持续发展的资金需求，为积极回报全体股东而制定了 2024 年度利润分配方案。符合《公司法》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

### 五、独立董事专门会议审议情况

根据《公司章程》，第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议对公司 2024 年度利润分配预案进行了认真审核，认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际经营情况及资金状况，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东尤其中小股东利益的情况。我们同意公司 2024 年度利润分配预案。

### 五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 六、备查文件

- 1、第十届董事会第七会议决议；
  - 2、第十届监事会第七会议决议。
  - 3、第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见
- 特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日