

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2025-028

润建股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、2024年度利润分配预案基本内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为246,565,196.73元，母公司报表实现的净利润为353,681,263.64元，加上本期终止确认其他权益工具投资转入留存收益-375,000.00元，扣除提取的法定盈余公积0元，加上年初母公司未分配利润2,513,891,999.11元和子公司转为联营企业调整年初未分配利润-632,420.77元，扣除实施2023年度利润分配方案69,774,108.50元，2024年末母公司未分配利润为2,796,791,733.48元。

基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2024年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司拟定2024年度公司利润分配预案为：以截至2025年4月20日的总股本284,083,084股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发现金股利人民币36,930,800.92元（含税），占2024年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的14.98%，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

若在方案实施前由于股份回购、股权激励等原因而引起总股本变化的，则以

未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

二、现金分红方案的具体情况

（一）2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	36,930,800.92	69,774,108.50	57,889,682.50
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	246,565,196.73	438,526,067.05	424,184,126.98
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,454,449,696.63		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,796,791,733.48		
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）	164,594,591.92		
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）	369,758,463.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	164,594,591.92		
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

1、公司结合未来的发展前景和长期战略规划，在充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素提出本预案，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2024 年-2026 年）股东

回报规划》等有关利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益。

由于公司将持续加大对算力等业务板块以及人工智能应用研发的投入，公司需确保充足的资金储备用于支持业务的持续增长和市场扩张。因此，公司 2024 年度现金分红总额低于 2024 年度归属于公司股东净利润的 30%。

2、公司 2024 年度未分配利润滚存至下一年度，支持各项业务的开展，满足公司持续发展所需的资金需求，有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，为公司长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，会议将以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东大会决策提供便利。公司通过投资者关系热线、互动问答、公司邮箱等方式为中小股东参与现金分红决策提供了便利。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

4、公司将继续夯实主业，提升公司的核心竞争力和盈利水平，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，持续完善科学、稳定、可持续的分红机制，积极通过高频次现金分红等多元化利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，切实增强股东获得感，与投资者共享发展成果，提升投资者回报水平。

5、公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 254,173.16 万元、人民币 343,907.94 万元，其分别占当期年末总资产的比例为 17.11%、19.57%，均低于 50%。

三、其他说明

1、本次利润分配预案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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，目前存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日