

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2025-011

浙江震元股份有限公司关于 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

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开十一届七次董事会和十一届七次监事会，审议通过《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度母公司实现净利润90,553,694.21元，年末实际可供股东分配利润为425,630,467.55元。

根据证监会相关规定以及《公司章程》《浙江震元股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》，为积极回报股东，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2024年度利润分配预案如下：结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，以公司2024年12月31日总股本334,123,286股为基数，按每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配现金红利20,047,397.16元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，同时不用资本公积金转增股本。

如在本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	20,047,397.16	20,047,397.16	20,047,397.16
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,729,260.48	81,642,566.28	77,909,265.79
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	943,072,919.41		

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	425,630,467.55
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）	60,142,191.48
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）	64,760,364.18
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	60,142,191.48
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》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

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额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》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。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，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、浙江震元股份有限公司十一届七次董事会决议；
- 2、浙江震元股份有限公司十一届七次监事会决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2025年4月27日