

证券代码：002598
债券代码：127093

证券简称：山东章鼓
债券简称：章鼓转债

公告编号：2025011

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、审议程序

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具永证审字（2025）第 110023 号审计报告。经审计 2024 年度母公司实现净利润 71,535,336.81 元，减去按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 7,153,533.68 元，加上年初未分配利润 407,338,275.04 元，2024 年末实际可供股东分配的利润为 422,260,446.18 元。

根据证监会《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》《公司章程》等相关规定，以及综合考虑公司发展战略、资金状况的前提下，公司董事会提议 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不转增不送股，留存未分配利润结转下一年度，以满足未来公司日常经营资金的需求。

自本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。根据本次利润分配预案，若以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 312,034,351 股测算，预计派发现金股利 31,203,435.1 元。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

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）	31,203,435.10	31,200,192.6	31,200,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,535,336.81	106,550,122.93	110,170,668.38
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	535,736,830.8		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	422,260,446.18		
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）	93,603,627.7		
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）	96,085,376.04		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	93,603,627.7		
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		

根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为93,603,627.7元，占最近三个会计年度年均净利润的比例超过30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

四、利润分配预案的合法性、合理性说明

公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司财务状况、经营业绩、有利于保障本公司正常经营和长远健康发展，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况，方案实施不会造成本公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律法规和《公司章程》对现金分红的有关要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大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。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2025年4月29日