

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2025-016号

海南海德资本管理股份有限公司 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

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十四次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议并通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

二、本次利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 330,116,849.76 元，每股收益 0.1689 元；2024 年度母公司实现净利润 509,138,917.97 元，提取盈余公积 50,913,891.8 元，向股东分配红利 572,897,677.10 元，加上年初未分配利润 755,704,130.57 元，2024 年末母公司未分配利润 641,699,453.32 元，资本公积 2,039,226,174.58 元。

根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》的相关规定，综合考虑公司现阶段的经营状况、财务状况和未来发展规划等因素，为保证公司高质量和可持续发展，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示的情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	572,897,700.75	571,270,811.11
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	330,116,849.76	879,925,242.18	700,140,558.11
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	985,084,830.11		
母公司报表本年度末累计	641,699,453.32		

未分配利润（元）	
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）	1,144,168,511.86
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）	636,727,550
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,144,168,511.86
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）现金分红预案合理性说明

1、本次不进行现金分红的原因

2024 年度，面对复杂多变的经济环境，公司坚持聚焦主业，审慎研判风险，确保公司稳健经营，并不断增强自身在困境资产管理行业的竞争优势。目前公司所处困境资产管理行业发展前景广阔，为抓住行业发展机遇，进一步提升公司盈利能力，公司将进行战略升级，储备资金支持公司实现战略目标。基于此，公司拟 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配预案是综合考虑公司发展战略、经营情况及投资者利益等因素提出的，符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性和合理性，有利于维护公司及全体股东的长远利益。

2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司计划将 2024 年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司的长期发展战略提供资金支持，为未来的利润分配提供资金基础，保障公司高质量和可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。

3、中小股东参与现金分红决策的情况

公司将以现场结合网络投票方式召开 2024 年度股东会，审议公司《2024 年度利润分配的预案》，为中小股东参与公司现金分红决策提供便利。

4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司重视对投资者的合理投资回报，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考

考虑包括盈利能力、现金流状况、财务结构、市场环境等多种因素，制订了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，确保投资者共享公司发展的成果。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司 2024 年年度审计报告。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日