

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配金额：每股派发现金股利 0.13 元（含税）。
- 根据《上市公司股份回购规则》规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配，本次利润分配实际派发的现金分红总额将以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数计算，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2024 年度利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 1,292,679,297.89 元，母公司实现净利润 1,275,391,360.49 元，按照母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积金 127,539,136.05 元，加上以前年度结转的未分配利润 882,130,058.28 元，2024 年度公司实际可供分配的利润为 2,047,270,220.12 元。

2024 年度，公司经营净现金流充足，为及时回报股东，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数进行利润分配，拟向可参与分配的全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 5,091,291,568 股，以此计算合计拟派发现金红利 661,867,903.84 元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 51.20%。

根据《上市公司股份回购规则》规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。鉴于公司回购方案正在实施中，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、相关审议程序及意见

（一）董事会审议程序

2025年3月26日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2024年度利润分配方案〉的预案》，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年3月26日，公司召开第八届监事会第十三次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2024年度利润分配方案〉的预案》，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司章程》及《公司2024年—2026年股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，有利于与全体股东共享公司发展成果。

三、相关风险提示

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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025年3月28日

备查文件：1.公司第八届董事会第二十一次会议决议

2.公司第八届监事会第十三次会议决议