

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2025-037

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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：

- 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“上海沿浦”或“公司”)拟每10股派发现金红利人民币 3.88 元(含税)，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.90 股。
- 本次利润分配以公司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证券账户的股份数(1,244,752 股)为基数，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的，拟维持每股分配比例、每股资本公积转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司 2024 年度利润分配方案内容

(一) 利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 326,396,772.06 元。经董事会决议，公司 2024 年年度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证券账户的股份数(1,244,752 股)为基数分配利润、资本公积转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.88 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 129,989,228 股，扣除公司回购专用证券账户 1,244,752 股后为 128,744,476 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,952,856.69 元（含税）。本年度公司现金分红总额 49,952,856.69 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 36.45%。

2. 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4.9 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 129,989,228 股，扣除公司回购专用证券账户 1,244,752 股后为 128,744,476 股，本次以资本公积转增股本后，公司的总股本为 193,074,021 股。

如在 2025 年 1 月 1 日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在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）	49,952,856.69 (a ₁)	30,001,107.00 (a ₂)	10,000,008.15 (a ₃)
回购注销总额（元）	0.00 (b ₁)	0.00 (b ₂)	0.00 (b ₃)
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,047,434.09 (c ₁)	91,178,221.99 (c ₂)	45,744,422.47 (c ₃)
本年度末母公司报表未分配利润（元）	326,396,772.06		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）A= a ₁ + a ₂ + a ₃	89,953,971.84		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）B= b ₁ + b ₂ + b ₃	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）C= (c ₁ + c ₂ + c ₃) /3	91,323,359.52		

最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额（元） D=A+B	89,953,971.84
最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额（D）是 否低于5000万元	否
现金分红比例（%）E=D/C	98.50
现金分红比例（E）是否低于 30%	否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警 示的情形	否

二、公司履行的决策程序

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，分别以全票赞成的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，认为本次利润分配及资本公积转增股本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案尚需提交股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司持续经营发展和近期资金需求等因素，不会对公司经营活动的现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险，

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十七日