

**福建凤竹纺织科技股份有限公司**  
**2024 年年度利润分配方案公告**

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法律责任。

## 一、利润分配方案内容

### （一）利润分配方案的具体内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币411,987,669.95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为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0587元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本272,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利15,966,400元（含税）。本年度公司现金分红总额15,966,400元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计15,966,400元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.03%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计15,966,400元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.03%。本年度不实施送股和资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## (二) 公司不会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）	$a_1=15,966,400$	$a_2=27,200,000$	$a_3=7,833,600$
回购注销总额（元）	$b_1=0$	$b_2=0$	$b_3=0$
归属于上市公司股东的净利润（元）	$c_1=53,174,057.64$	$c_2=271,241,210.3$	$c_3=26,072,701.66$
本年度末母公司报表未分配利润（元）	411,987,669.95		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	$A= a_1+ a_2+ a_3=51,000,000$		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	$B= b_1+ b_2+ b_3=0$		
最近三个会计年度平均净利润（元）	$C= (c_1+ c_2+ c_3) /3= 116,829,323.2$		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	$D=A+B=51,000,000$		
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（%）	$E=D/C=43.65$		
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		

如上表所示，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

1. 公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十七次会议审议通过

本利润分配方案，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。

## （二）监事会意见

公司于2025年3月27日召开第八届监事会第十五次会议审议通过本利润分配方案，监事会认为：

公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司分红政策和未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司2024年度利润分配方案，并同意公司将《公司2024年度利润分配方案》提交公司股东大会审议。

## 三、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司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投资，注意投资风险。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2025年3月29日