

股票代码：600469

股票简称：风神股份

公告编号：临 2025-018

风神轮胎股份有限公司

2024 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 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。

一、公司 2024 年度利润分配方案

（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，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币 157,096.26 万元。经公司第九届董事会第八次会议审议，公司综合考虑未来发展和投资者利益，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 0.04 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 729,450,871 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 29,178,034.84 元（含税）。

公司于 2024 年 12 月实施 2024 年前三季度利润分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.12 元（含

税），共计派发现金红利总额人民币 87,534,104.52 元（含税），公司 2024 年度总计派息金额为人民币 116,712,139.36 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 41.54%。

本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、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，拟按照每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）不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）	116,712,139.36	124,006,648.07	36,472,543.55
回购注销总额（元）	0	8,496,260.92	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	280,943,347.34	348,855,398.75	84,521,408.26
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,570,962,561.14		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	277,191,330.98		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	8,496,260.92		
最近三个会计年度平均净利润（元）	238,106,718.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	285,687,591.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	119.98%		
现金分红比例是否低于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

（一）董事会意见

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该事项提交公司年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

（二）本次利润分配方案需经公司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。

四、备查文件

- （一）公司第九届董事会第八次会议决议；
- （二）公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日