

山东华泰纸业股份有限公司

关于 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报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.008 元（含税）。
- 公司本次利润分配将以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，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若公司可参与分配的股本发生变动的，拟维持分派总额不变，相应调整分配比例。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,052,042,010.78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的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

2024年，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.008元（含税）。截至2025年4月17日，公司总股本1,516,870,176股扣除公司回购专用

账户的股份28,850,700股的余额1,488,019,476股为基数计算，以此计算合计拟派发现金红利11,904,155.81元（含税）。本年度公司现金分红总额11,904,155.81元；本年度采用集中竞价方式已实施的股份回购金额89,013,854.86元，现金分红和回购金额合计100,918,010.67元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例279.07%。其中，以采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例0%。

公司本次不实施资本公积转增股本和送红股。

公司本次利润分配将以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，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若公司可参与分配的股本发生变动的，拟维持分派总额不变，相应调整分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

| 项目 | 本年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 100,918,010.67 | 71,292,898.27 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 479,651,951.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,161,932.10 | 237,136,044.43 | 427,026,495.24 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 2,052,042,010.78 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） ³ | 172,210,908.94 | | |

| | |
|--|----------------|
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） ₃ | 479,651,951.60 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 233,441,490.59 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 651,862,860.54 |
| 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（%） | 279.24 |
| 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

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第五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

董事会提出的2024年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司

章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。监事会同意公司利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日