

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2025-004

中衡设计集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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：

- 中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资金公积金转增股本。
- 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司归属上市公司股东的净利润为 51,317,378.04 元，母公司报表中期末未分配利润为 100,281,958.95 元。本报告期公司实施了前三季度利润分配，共派发现金红利 27,240,577.80 元（含税）。另外，报告期内，公司实施了股份回购，以现金方式回购股份计入现金分红的金额 30,052,009.00 元（不含交易费用）。合计分红金额（含税）为 57,292,586.80 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 111.64%。结合公司未来发展规划，拟定 2024 年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

本次利润分配预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

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	27,240,577.80	82,771,733.40	67,618,957.50
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,317,378.04	106,595,454.67	86,912,976.49
本年度末母公司报表未分配利润（元）	100,281,958.95		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	177,631,268.70		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	81,608,603.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	177,631,268.70		
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（%）	217.66		
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、2024年度不进行利润分配的情况说明

公司于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元人民币（含税），共计派发现金红利 27,240,577.80 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 53.08%。该利润分配方案已于 2024 年 12 月 20 日实施完毕。结合公司未来发展规划，拟定 2024 年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

三、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

公司于2025年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》，全体出席董事同意议案，并同意提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形，同意该利润分配预案，并提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年4月22日