

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2025-017

债券代码：113687

债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）；每 10 股转增 4 股。
- 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，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》（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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的净利润 472,876,416.35 元。经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司 2024 年年度拟实施利润分配方案如下：截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 509,016,166 股，扣除回购账户股份 4,695,056 股，实际可参与本次利润分配的股数为 504,321,110 股，每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），共计派发现金红利 95,821,010.90 元（含税）。上述现金分红比例为占年度归属于上市公司股东的净利润的 20.26%。2024 年度，公司采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 46,380,382.44 元，现金分红和回购金额合计 142,201,393.34 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.07%。

以本次参与利润分配的股份数 504,321,110 股计，拟转增 201,728,444 股，转增后公司总股本将增加至 710,744,610 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。最终实际分配总额及转增总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

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不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《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，具体指标如下：

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	95,821,010.90	93,149,958.38	105,366,346.36
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	472,876,416.35	370,808,626.75	416,972,642.79
本年度末母公司报表未分配利润	1,237,045,121.73		
最近三个会计年度累计现金分红总额	294,337,315.64		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	420,219,228.63		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	294,337,315.64		
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	70.04%		
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

公司于 2025 年 4 月 25 日召开公司第五届董事会第五次会议，审议通过了此次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、相关风险提示

本次利润分配方案需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日