

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-014

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司

2024 年度利润分配预案公告

特别提示

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 股分配现金 1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
- 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金红利。
- 公司未触及《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。
- 本次利润分配方案尚须提交公司 2025 年度股东大会审议。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所审计，公司2024年度实现归属于母公司净利润717,680,156.76元，其中母公司实现净利润977,003,103.42元，

提取10%的法定盈余公积金97,700,310.34元，当年可供分配利润879,302,793.08元。

综合考虑股东回报和公司自身发展，结合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求及《兰花科创2023—2025年股东回报规划》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股分配现金1.5元（含税），按本公司2024年12月31日总股本1,473,240,021股计算，共计220,986,003.15元（含税），占2024年度归属于母公司净利润的30.79%。本年度不送红股，也不实施资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）本次利润分配方案未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）	220,986,003.15	1113,840,000.00	1142,400,000.00
回购注销总额（元）	100,023,930.44		
归属于上市公司股东的净利润（元）	717,680,156.76	2,097,609,135.27	3,223,547,801.10
本年度末母公司报表未分配利润（元）	13,970,004,942.22		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,477,226,003.15		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	100,023,930.44		
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,012,945,697.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,577,249,933.59		
现金分红比例（%）	128.03%		

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	否

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

2025 年 4 月 25 日，本公司第八届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年度利润分配预案》，同意提交本公司 2025 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025 年 4 月 25 日，本公司第八届监事会第五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配符合上市公司现金分红相关法律法规和监管政策要求，符合公司章程和股东回报规划，监事会同意上述分配预案。

三、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批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日