

成都云图控股股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步增强投资者的获得感，让广大投资者共享公司发展成果，在确保正常经营及长远发展的前提下，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了2024年度利润分配预案，尚需公司2024年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

公司于2025年3月20日召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十八次会议，均全票审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。监事会对上述事项发表了同意意见，内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

（一）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为804,467,316.48元，母公司实现的净利润为651,801,416.95元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司2024年提取法定公积金65,180,141.70元。截至2024年12月31日，公司合并报表和母公司可供分配利润分别为4,233,043,030.94元和1,204,642,871.66元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日公司可供分配利润为1,204,642,871.66元。

鉴于公司正处于成长发展阶段，综合考虑行业特点以及公司的盈利状况、资金需求、投资计划等因素，在兼顾公司发展、股东合理回报以及长远利益的前提下，公司董事会拟定2024年度利润分配预案如下：以公司现有总股本1,207,723,762股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本年

度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。预计本次派发现金红利120,772,376.20元（含税），加上2024年前三季度现金分红金额120,772,376.20元（含税），公司2024年度累计现金分红总额为241,544,752.40元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的30.03%。

（二）若利润分配预案披露至实施前，公司总股本或可参与分配的股本基数发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、利润分配预案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形

1、最近三个会计年度（2022—2024年度）利润分配情况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	241,544,752.40	241,544,752.40	362,317,128.60
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	804,467,316.48	891,855,592.98	1,491,948,230.33
合并报表本年度末累计未分配利润	4,233,043,030.94		
母公司报表本年度末累计未分配利润	1,204,642,871.66		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	845,406,633.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00		
最近三个会计年度平均净利润	1,062,757,046.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	845,406,633.40		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：2024年度，公司共实施两次现金分红，分别为2024年前三季度现金分红和2024年度现金分红，累计现金分红总额为241,544,752.40元（含税）。

2、2024年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示的情形及其原因
最近三个会计年度（2022—2024年度），公司累计现金分红金额为845,406,633.40元，占公司最近三个会计年度平均净利润的79.55%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其

他风险警示情形。

（二）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司最近两个会计年度（2023、2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额分别为51,576.93万元和52,898.63万元，占当年经审计总资产的比例分别为2.52%和2.24%。

（三）2024年度利润分配预案的合理性说明

当前，公司正处于发展关键阶段，随着“资源+产业链”战略推进，产业规模不断扩大，产业布局全面提速，重点项目应城70万吨合成氨项目、雷波磷矿采矿项目等正在加速推进中，需要留存一定的资金以满足项目投资建设、维持日常经营周转以及保障公司业务发展，为公司长期利益和可持续发展提供保障。

截至2024年末，公司合并报表总资产2,364,859.59万元，资产负债率62.26%；2024年实现归属于上市公司股东的净利润80,446.73万元，同比下降9.80%；同时公司实施完成了2024年前三季度利润分配方案，现金分红金额12,077.24万元（含税）。从财务稳健性和可持续发展的角度出发，公司需要适当平衡资金需求、负债水平、盈利状况和股东回报的关系，以保证公司长久、稳定发展。

综上，本次利润分配方案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑现阶段的经营状况、偿债能力、发展规划和股东回报等因素后制定的，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展阶段和战略规划，符合《公司章程》规定的利润分配政策以及《未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划》，不存在损害公司和股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，本次利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。

四、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通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- （一）公司2024年度审计报告；
- （二）公司第六届董事会第三十次会议决议；

（三）公司第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2025年3月22日