

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2025-18

安徽安纳达钛业股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

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

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司股东大会批准。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为11,256,213.91元，加年初未分配利润547,295,972.07元，减去2024年度提取盈余公积5,610,452.81元，减去已分配2024年度利润21,502,000.00元，截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为531,439,733.17元。2024年度，母公司实现净利润56,104,528.11元，加年初未分配利润319,210,277.07元，减去2024年度提取盈余公积5,610,452.81元，减去已分配2024年度红利21,502,000.00元，截至2024年12月31日，母公司报表可供分配的利润348,202,352.37元。

综合公司未来的发展前景和战略规划，结合公司目前盈利状况、经营性现金流情况，遵循公司章程规定的利润分配政策，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。公司本次利润分配预案未触及《股票上市规则》规定的其他风险警示情形。本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案不触及其他风险情况说明

1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险

公司在2024年度不实施利润分配的情况下，公司2022年至2024年度派发

现金红利合计 64,50,600.00 元（含税），满足公司最近三年（2022 年-2024 年）以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%（公司比例为 56.27%），符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》的相关要求，不存在损害投资者利益的情况。不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、近三年实现利润及利润分配具体情况

金额单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	21,502,000.00	43,004,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
合并报表归属于上市公司股东的净利润（元）	11,256,213.91	64,504,400.59	268,155,410.20
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	531,439,733.17		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	348,202,352.37		
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（元）	64,506,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	114,638,674.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	64,506,000.00		
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		

三、公司 2024 年度拟不进行利润分配的原因及专项情况说明

根据公司经营发展实际情况，结合公司发展战略及资金需求，公司营运资金

需求也将较快增长，另外，公司预计 2025 年技改技措、研发等方面将有较大的资金开支，将对公司的现金流造成一定压力。为保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

（一）公司未分配利润的用途及使用计划

公司 2024 年度未分配利润累积留存至下一年度，以补充公司生产经营流动资金周转，进一步满足公司技改技措项目投资需求，加快公司研发项目的推进，提升公司产品市场竞争力的需要，公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

（二）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

（三）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将通过提升生产经营运营效率等措施增强投资者回报的能力，并根据所处发展阶段，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，建立长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

四、本次利润分配预案的决策程序

1. 董事会审议情况

公司第七届董事会第十七次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司董事会认为：公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

2. 监事会审议情况

公司第七届监事会第十四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际

情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

3. 审计委员会审议情况

公司审计委员会审议通过《2024 年度利润分配预案》，与会委员认为该利润分配预案符合公司实际情况及《公司章程》的规定，未发现有损害股东特别是中小股东的情形，同意本年度利润分配预案。

4. 独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案的提出是基于公司的实际需求出发，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，不存在违反相关法律法规、《公司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司董事会提出的利润分配预案。

四、其他说明

1. 公司本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2. 公司本次利润分配预案尚需经 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1. 第七届董事会第十七次会议决议；
2. 第七届监事会第十四次会议决议；
3. 公司审计委员会书面审核意见
4. 独立董事专门会议决议

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十二日