

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2025-05

## 河南双汇投资发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 22 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，本议案尚待提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、 利润分配方案的基本情况

#### （一）本次利润分配方案的基本内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 4,989,048,074.60 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 7,604,530,595.77 元，母公司报表未分配利润为 4,011,624,746.27 元。本次利润分配方案如下：

拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 7.50 元(含税)，共计派发现金红利 2,598,495,909.75 元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

本分配方案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

本分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。

## （二）2024年度累计现金分红情况

公司于2024年8月10日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议、于2024年8月29日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过《公司2024年半年度利润分配预案》，同意公司以总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.60元(含税)，共计派发现金红利2,286,676,400.58元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

上述2024半年度利润分配方案已于2024年9月11日实施完毕，累加本次公司拟派发的7.50元现金红利后，2024年度公司将累计派发现金红利4,885,172,310.33元，占2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的97.92%。

## 二、 现金分红方案的具体情况

### （一）最近三年公司现金分红情况及相关指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	4,885,172,310.33	5,023,758,758.85	5,543,457,940.80
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,989,048,074.60	5,052,741,772.33	5,620,885,670.80
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	7,604,530,595.77		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	4,011,624,746.27		
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）	15,452,389,009.98		
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）	5,220,891,839.24
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	15,452,389,009.98
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

公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## （二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案综合考虑了企业经营状况、盈利能力、资金需求及投资者回报等因素，不会影响公司正常经营和长远发展，且兼顾了股东的即期利益和长远利益。方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，也符合《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

## 三、 审议程序

### （一）董事会审议情况

2025年3月22日，公司第九届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

### （二）监事会审议情况

2025年3月22日，公司第九届监事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，全体监事审核后，一致认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——

上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东会审议。

#### 四、 相关风险提示

公司本次利润分配方案尚待提交股东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) 第九届董事会第六次会议决议；
- (二) 第九届监事会第四次会议决议；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2025年3月26日