

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2025-037

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 182,869,401.53 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，按照 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 18,286,940.15 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 1,423,569,192.85 元，母公司报表可分配利润为 855,326,957.91 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现拟定公司 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。现暂以截至 2025 年 3 月 26 日的总股本 448,716,835 股扣除已回购股份 7,286,840 股后的股份总数 441,429,995 股为基数测算，共计拟派发现金股利 30,900,099.65 元。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

二、审议程序及相关意见说明

1、董事会审议情况

2025年3月27日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、股东回报规划，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，公司董事会同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

2025年3月27日，公司召开的第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，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》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本预案需经2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

三、其他说明

本预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十八日