

## 广东坚朗五金制品股份有限公司 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。

### 特别提示：

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以2025年3月26日的总股本353,885,013股扣除回购专用证券账户股份4,413,388股后的349,471,625股为基数，权益分派对象以实施权益分派股权登记日登记为准，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

### 一、审议程序

公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

### 二、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

##### 1、分配基准：2024年度

2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润128,122,309.89元，扣除当年提取的法定盈余公积金12,812,230.99元，加上年初未分配利润3,409,280,159.43元，减去2024年支付2023年度利润分配的现金红利32,154,000.00元，母公司可供分配利润为3,492,436,238.33元；公司合并报表可供分配利润为3,476,785,997.33元。根据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定，公司可供分配利润为3,476,785,997.33元。

3、公司2024年度利润分配方案为：拟以公司截至2025年3月26日的总股本353,885,013股扣除回购专用证券账户股份4,413,388股后的349,471,625股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金人民币69,894,325元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不实施资本公积金转增股本。

4、如本次利润分配方案获得股东会审议通过，本年度累计现金分红总额为69,894,325元：本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为6,594,744.04元；本年度现金分红和股份回购总额为76,489,069.04元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为85.00%。

（二）本次利润分配方案公告后至实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司不存在可能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)  | 69,894,325.00    | 32,154,000.00  | 32,154,000.00 |
| 回购注销总额 (元)  | -                | -              | -             |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)                                   | 89,989,199.15    | 324,010,419.01 | 65,603,215.34 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润 (元)                                 | 3,476,785,997.33 |                |               |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)                                | 3,492,436,238.33 |                |               |
| 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)                                | 134,202,325.00   |                |               |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)                                | -                |                |               |
| 最近三个会计年度平均净利润 (元)                                   | 159,867,611.17   |                |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)                           | 134,202,325.00   |                |               |
| 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                |                |               |

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为134,202,325.00元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

2023年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、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）、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产余额为3.52亿元，占总资产的比例为3.58%。2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、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）、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产余额为8.04亿元，占总资产的比例为8.13%。公司连续两年会计年度前述比例均低于50%。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要提出的2024年度利润分配方案符合中国证监会《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》《公司章程》及公司《未来三年分红回报规划（2023年-2025年）》等有关利润分配政策的规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

#### 四、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日