

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2025-016

华峰化学股份有限公司 关于2024年度利润分配的预案公告

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

一、审议程序

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，本公司母公司实现净利润 692,061,713.45 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 69,206,171.35 元，扣除 2023 年度利润分配现金红利 744,381,584.55 元，加上母公司年初未分配利润 1,640,979,436.58 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 1,519,453,394.13 元。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 16,772,763,772.62 元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 1,519,453,394.13 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟以最新总股本 4,962,543,897 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.5 元（含税），共用利润 744,381,584.55 元，剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本，该分配方案符合公司章程规定。

如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	744,381,584.55	744,381,584.55	744,381,584.55
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,219,955,309.42	2,478,464,429.72	2,843,971,840.67
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	16,772,763,772.62		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,519,453,394.13		
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）	2,233,144,753.65		
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）	2,514,130,526.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,233,144,753.65		
是否触及《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：本年度现金分红和股份回购总额 744,381,584.55 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润 33.53%。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策。此次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、未来发展规划及资金需求等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

（一）第九届董事会第七次会议决议；

（二）第九届监事会第六次会议决议。

华峰化学股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日