

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2025-020

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：按照每股分红金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留存至下一年度。

2、公司 2024 年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司股东大会批准。

二、利润分配方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 439,787,631.55 元，母公司 2024 年度实现净利润 353,569,346.63 元，截止 2024 年 12 月 31 日未分配利润余额为 1,531,822,165.82 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照 10%提取法定盈余公积金 35,356,934.66 元后，加上年初未分配利润 1,252,173,239.89 元，减去 2023 年度利润分配 73,920,520.70 元，本年度母公司累计可分配利润为 1,496,465,131.16 元。

2024 年度利润分配方案为：以公司未来实施利润分配时的总股本扣除公司回购专用证券账户上的股份数后的股本总额为基数，按照每股分红金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留存至下一年度。因存在可转债转股的情

况，公司股本总额自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间可能发生变动。截至本公告披露日，公司回购股份方案尚未完成，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。

按照公司 2025 年 3 月 27 日股本测算，2024 年度公司预计现金分红金额 147,277,848.80 元，2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 10,796,061.20 元(不含交易费用)，现金分红和回购金额合计 158,073,910 元，占 2024 年度归属于母公司股东净利润的比例 35.94%。

三、利润分配方案的具体情况

1、公司 2024 年度利润分配方案不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）	158,073,910	73,920,520.7	73,920,280.30
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	439,787,631.55	54,581,853.92	203,854,671.86
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,169,662,982.92		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,531,822,165.82		
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）	305,914,711		
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）	232,741,385.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	305,914,711		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

本预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》《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》以及公司制定的《公司章程》等规定。

四、利润分配方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《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》、《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》等关于利润分配的相关规定。该利润分配方案综合考虑行业形势变化和公司经营业绩、现金流和经营发展情况与股东回报,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、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)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币0.13亿元、人民币1.51亿元,其分别占总资产的比例为0.08%、1.01%,均低于50%。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、其他说明

本次2024年度利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务,提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日