



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2025-003

岳阳兴长石化股份有限公司
2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案

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：

公司披露现金分红方案后，不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第十六届董事会第十九次会议、第十六届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）基本内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润为 63,125,607.38 元，加年初未分配利润 500,142,589.27 元，减当年度股利分配 36,969,750.60 元，提取盈余公积 12,245,968.01 元，年度末可供股东分配利润为 514,052,478.04 元，股本基数为 369,697,506 股。

按照《公司法》和公司章程规定，公司无需弥补亏损、不提取任意公积金。考虑股东利益以及公司长远发展需要，公司拟以总股本 369,697,506 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.0 元（含税），合计分配现金股利 36,969,750.60 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

2024 年度，公司未以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购。公司年度现金分红合计 36,969,750.60 元（含税），占本年度净利润的 59%。



(二) 如在利润分配方案公告后至实施前, 出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时, 将按照“现金分红总额固定不变”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) 现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、最近三年现金分红方案

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额 (元)	36,969,750.60	36,969,750.60	0
回购注销总额 (元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润 (元)	63,125,607.38	101,076,767.69	79,983,489.38
合并报表 2024 年度末 累计未分配利润 (元)	514,052,478.04		
母公司报表 2024 年度末 累计未分配利润 (元)	647,733,238.78		
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)	73,939,501.20		
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)	81,395,288.15		
最近三个会计年度 累计现金分红及回购注销总额 (元)	73,939,501.20		
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

公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达 73,939,501.20 元, 为最近三个会计年度年均净利润的 91%, 因此公司不触及《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

1、公司 2024 年度现金分红方案结合了行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素, 并综合考虑了公司长远发展和股东权益, 符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

2、公司合并资产负债表、母公司资产负债表中 2024 年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，当期现金分红总额占公司当期净利润的 59%，不低于 30%。

3、公司合并资产负债表及母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利；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）等财务报表项目列报合计金额分别为 59,788,234.83 元，占总资产的 2%，55,905,325.00 元，占总资产 2%，均未超过 50%；

4、公司本次利润分配方案中现金分红的金额未达到当期净利润的 100%，且未超过当期期末未分配利润的 50%。

5、公司 2024 年度未被出具非无保留意见的审计报告或者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告；公司 2024 年期末资产负债率为 26%，未超过 80%，且当期经营活动产生的现金流量净额为正。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、2024 年度审计报告；
- 2、第十六届董事会第十九次会议决议；
- 3、第十六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二五年四月一日