

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2025-021

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

2025 年 4 月 7 日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况

(一) 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容

1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 157,319,887.64 元，母公司实现净利润 147,203,787.85 元，按照合并报表和母公司报表未分配利润孰低原则，根据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除提取法定盈余公积 0 元（法定公积金累计余额已达到公司注册资本的 50%），加上期初未分配利润 855,468,255.47 元，加上处置其他权益工具投资累计其他综合收益结转留存收益 123,586,600.00 元，减去当年公司实施的 2023 年度对股东的利润分配 39,573,537.25 元，截至 2024 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 1,086,685,106.07 元。

2、基于公司 2024 年度经营情况，结合公司业务规模及未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 166,870,916 股扣除公司回购专户持有的 2,453,607 股后的股份数量 164,417,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若以 2024 年 12 月 31 日总股本扣除回购专户后的股份数

164,417,309 股为基数进行测算, 预计总计派发现金红利 41,104,327.25 元(含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股, 共计转增 65,766,923 股, 预计转增后公司总股本增加至 232,637,839 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准), 转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

3、2024 年度累计现金分红总额: 如本分配方案获得股东大会审议通过, 2024 年公司现金分红总额为 41,104,327.25 元(含税); 2024 年度公司采用集中竞价方式累计回购总金额为 111,009,455.47 元(不含交易费用)。2024 年度现金分红和回购总金额合计 152,113,782.72 元, 占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 96.69%。

4、公司权益分派具体实施前因股份回购、可转债转股、回购股份注销、股权激励行权等原因致使公司总股本发生变动的, 以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数(回购专户股份不参与分配), 公司将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额(元)	41,104,327.25	39,573,537.25	16,000,000
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	157,319,887.64	102,288,669.81	86,262,961.72
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,101,116,584.49		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,086,685,106.07		
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)	96,677,864.50		
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	115,290,506.39		

平均净利润（元）	
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额（元）	96,677,864.50
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

（二）不触及其他风险警示情形的说明

公司 2024 年度现金分红总额为 41,104,327.25 元，2022-2024 年度累计现金分红金额为 96,677,864.50 元，占 2022-2024 年度年均净利润的 83.86%，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）款规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

报告期内，实现归属于上市公司股东净利润 157,319,887.64 元，预计 2024 年度现金分红总额为 41,104,327.25 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例低于 30%，具体原因说明如下：

1、公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售，是物料输送系统解决方案的供应商，主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、其他输送机及其相关配套设备等。公司致力于成为全球领先的智能设备供应商和“矿石流”数智化集成解决方案与服务提供商，目前正处于产业数字化、智能化转型升级的关键时期，并积极推进人工智能大模型、云计算、大数据等与公司产品及服务的深度融合，因此公司存在相应的研发投入需求。此外，随着公司营业收入规模的持续提升以及海外市场的加速布局，公司需要留存一定的资金以满足公司投资建设、日常经营、业务开展的需求，保障公司可持续发展并提升公司防范相关风险的能力。

2、公司累计未分配利润将结转至下一年度，主要用于研发支出、产业转型升级以及日常资金周转、海外市场开拓等方面，以进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。公司将结合战略规划、业务发展情况等合理安排资金使用计划，实现公司可持续、高质量发展，为股东创造更大价值。

3、《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚需

提交至公司 2024 年年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司将通过投资者热线、互动易平台等多种渠道接受各类投资者尤其是中小股东的建议，并及时给予反馈，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。

4、公司将推动核心竞争力和盈利能力的不断提升，为投资者创造更大价值；同时将继续秉承加强对广大投资者的回报理念，继续严格按照相关法律法规和公司《未来三年（2023 年-2025 年）股份分红回报规划》的规定，积极履行公司利润分配政策，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。

综上，本次利润分配方案统筹考量了公司经营情况、未来发展规划及股东回报等因素，与公司现金流情况、业绩水平等相匹配，符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，具有合法性、合规性、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 2.29 亿元、人民币 1.78 亿元，其分别占总资产的比例为 6.46%、3.62%，均低于 50%。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 7 日