

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2025-18

秦川机床工具集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 53,782,325.64 元，其中：母公司本年净利润 34,361,593.51 元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 3,436,159.35 元后，累计未分配利润 125,004,297.41 元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024 年度，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购并完成注销的股份合计 2,460,202 股，回购股份成交总金额为 21,105,858.12 元（不含交易费用），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 39.24%，公司股本由 1,009,883,039 股减少至 1,007,422,837 股。

基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，综合考虑公司正常经营和长远发展，建议本年度不进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度不进行利润分配不触及其他风险警示情形

项 目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	30,296,491.17	0
回购注销总额（元）	21,105,858.12	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,782,325.64	52,258,309.40	275,014,894.82
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	731,699,807.17		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	125,004,297.41		
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）	30,296,491.17		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	21,105,858.12		
最近三个会计年度平均净利润（元）	127,018,509.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	51,402,349.29		
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		

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，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。

2、公司 2024 年度拟不进行利润分配的说明

公司结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024 年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度，用于满足公司项目建设及技改投资，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字（2025）15288号审计报告。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日