

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-009

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

2024 年度利润分配预案

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。

一、审议程序

1.浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》

2.本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1.本次利润分配为 2024 年度利润分配。

2.根据致同会计师事务所出具的致同审字（2025）第 320A013289 号标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 341,165,194.38 元，提取法定盈余公积 28,695,677.57 元后，减去应付普通股股利 55,785,940.97 元，加上上年结存未分配利润 2,583,016,432.86 元，本年度末可供投资者分配的利润 2,839,700,008.70 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 2,839,700,008.70 元，母公司中可供股东分配的利润为 1,709,141,413.21 元，根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 1,709,141,413.21 元。期末公司总股本为 1,014,289,836 股。

3.为回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,014,289,836 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不转增不送股。本次现金分红总额为 50,714,491.80 元（含税），剩余未分配利润留待后续分配。

4.2024 年累计现金分红总额：2024 年度公司注销已回购股份金额 135,371,899.45 元；若本次利润分配预案获股东大会审议通过，公司 2024 年累计现金分红总额预计为 186,086,391.25 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 54.54%。

（二）在利润分配预案公告后至实施前，如出现股份回购等使股本总额发生变动情形的，公司将按照现金分红分配比例不变的原则，分红金额相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能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）	50,714,491.80	55,785,940.97	48,247,600.12
回购注销总额（元）	135,371,899.45		
归属于上市公司股东的净利润（元）	341,165,194.38	555,405,257.57	411,512,609.12
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,839,700,008.70		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,709,141,413.21		
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）	154,748,032.89		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	135,371,899.45		
最近三个会计年度平均净利润（元）	436,027,687.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	290,119,932.34		
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）利润分配预案的合理性说明

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。本次利润分配预案符合《公

司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策以及股东回报规划。

（三）最近两个会计年度非金融业上市公司相关资产情况说明

最近两个会计年度（2023、2024），公司经审计的合并报表的交易性金融资产、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的合计金额占总资产的比例分别为 0.46%、0.39%，低于总资产的 50%。

四、其他说明

1.本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2.本次利润分配预案披露前，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了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

- 1.2024 年度审计报告
- 2.第六届董事会第三十二次会议决议；
- 3.回购注销金额的相关证明；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日