

中建环能科技股份有限公司

关于公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、预案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 88,201,620.48 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不存在需要弥补亏损的情况，未提取任意公积金，2024 年提取法定盈余公积 3,536,906.57 元（母公司口径），截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可用于股东分配的利润为人民币 530,689,530.01 元（母公司口径）。

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，在综合考虑公司财务状况的基础上，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以公司最新总股本 682,224,853 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.26 元（含税），共计派发现金红利人民币 17,737,846.18 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 20.11%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登记日期间，如公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

（一）近三年现金分红情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	17,737,846.18	33,785,434.60	38,515,400.80

回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,201,620.48	167,447,676.06	191,621,079.09
研发投入（元）	50,473,133.44	58,534,169.93	50,996,513.69
营业收入（元）	1,536,672,778.56	1,671,360,612.23	1,719,593,780.75
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,051,300,574.45		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	530,689,530.01		
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）	90,038,681.58		
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）	149,090,125.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	90,038,681.58		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	160,003,817.06		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	3.25		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）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具体原因

公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额 90,038,681.58 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3,000 万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项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

公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等财务报表项目情况如下：

单位：元

项目	2024 年末	2023 年末
交易性金融资产	0	541,773.28
衍生金融资产（套期保值工具除外）	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	3,346,336.14	4,694,045.29
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)	0	0
合计	3,346,336.14	5,235,818.57

公司 2024 年、2023 年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金额合计分别占对应年度总资产的 0.07%、0.12%，未达到公司总资产的 50%以上。

本次拟定的 2024 年度利润分配预案合法、合规，不存在超分配的情况，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《股东未来分红回报规划（2023-2025）》。

三、会议审议情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，全体独立董事均同意上述议案。2025 年 4 月 21 日，公司召开的第五届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过上述议案；公司第五届监事会第十三次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过上述议案。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日