

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2025-007

浙江万里扬股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月22日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

1、公司第六届董事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司第六届监事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、公司2024年度利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2024年度

2、根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为239,986,990.76元，减去2024年度按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积17,054,333.58元，减去分配2023年度股利393,780,000元，加上期初未分配利润1,449,513,663.27元，2024年度末合并报表可供股东分配的利润为1,278,666,320.45元，母公司可供股东分配的利润为154,720,969.54元。根据上市公司利润分配以合并报表和母公司报表的可供股东分配利润孰低原则的规定，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为154,720,969.54元。

3、公司2024年度利润分配预案为：公司拟以截至2024年12月31日的总

股本 1,312,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计人民币 131,260,000 元（含税）。不送红股；不以公积金转增股本。本次分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

4、2024 年度累计现金分红总额

如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 131,260,000 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 54.69%。

5、本次利润分配方案公告后至实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额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

1、公司近三年利润分配的相关指标

单位：人民币元

项 目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	131,260,000	393,780,000	0
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	239,986,990.76	301,095,015.96	300,107,069.38
合并报表本年度末累计未分配利润	1,278,666,320.45		
母公司报表本年度末累计未分配利润	154,720,969.54		
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	525,040,000		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		

最近三个会计年度平均净利润	280,396,358.7
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	525,040,000
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

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，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的情形。

2、现金分红合理性的说明

公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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》以及《公司章程》等相关规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续稳定发展。

四、备查文件

- 1、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2025年4月23日