

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2025-016

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开十届十次董事会会议、十届六次监事会会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

1、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为525,522,107.14元，未分配利润1,979,510,350.46元；母公司净利润322,474,985.92元，未分配利润为290,335,482.77元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为290,335,482.77元。

根据证监会《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》及《公司章程》《未来三年（2023—2025年）股东回报规划》等规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，2024年度利润分配预案如下：

公司拟以实施2024年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东合计派发现金红利2亿元（含税），按公司股本总额（截至2025年3月31日）521,892,509股进行测算，拟向全体股东每10股派发现金红利3.83元（含税，暂定）。

公司可转换公司债券“英特转债”已于2021年7月12日进入转股期，目前处于可转债转股期间，实施权益分派股权登记日的总股本尚无法确定，公司拟按照现金分配总额不变的原则，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，相应调整每股分配比例。

2、2024年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红；未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分配总额为2亿元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为38.06%。

二、现金分红方案的具体情况

公司未触及其他风险警示情形，公司近三年度现金分红情况如下表所示：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	200,000,000.00	158,993,426.94	63,699,853.44
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	525,522,107.14	488,732,096.82	212,228,977.95 ¹
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,979,510,350.46		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	290,335,482.77		
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）	422,693,280.38		
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）	408,827,727.30		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	422,693,280.38		
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		

注1:2022年度归属于上市公司股东的净利润212,228,977.95元为调整前金额。

最近三个会计年度（2022—2024年度），公司累计现金分红金额为422,693,280.38元，占公司最近三个会计年度平均净利润的103.39%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。

三、现金分红方案的合理性说明

本次利润分配预案符合《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》，以及《公司章程》《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等相关规定。本次利润分配预案立足于可持续发展的目标，高度重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展战略，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

公司最近两个会计年度（2023、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）等财务报表项目合计金额分别为1,518,518.12元和1,406,398.63元，占当年经审计总资产的比例分别为0.01%和0.01%，均远低于50%。

四、其他说明

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

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2025年4月25日