

珠海华金资本股份有限公司

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。

特别提示：本公司的利润分配方案不会触及深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.8.1 条规定相关风险警示情形。

一、审议程序

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 156,536,688.43 元，母公司实现净利润 25,867,928.53 元，提取盈余公积 2,586,792.85 元，期末母公司可供股东分配利润为 575,551,318.87 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》等规定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展计划，公司 2024 年度利润分配预案为：

公司拟以 2024 年 12 月 31 日股本总数 344,708,340 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.60 元（含税），合计分配 20,682,500.40 元，未分配利润余额 554,868,818.47 元转入下一年度，不进行送红股、资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案的相关指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	20,682,500.40	22,406,042.10	20,682,500.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	156,536,688.43	74,002,913.76	143,437,220.28
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	997,221,338.72		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	575,551,318.87		
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）	63,771,042.90		
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归属于上市公司股东的净利润（元）	124,658,940.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	63,771,042.90		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

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 63,771,042.90 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案，实际派发现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的 13.2%，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润的 51.2%。该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》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，符合本公司《章程》确定的利润分配政策，同时兼顾考虑了公司当年利润构成以及未来可持续发展需要等方面因素，具备合法性、合规性及合理性。

四、本次利润分配预案的其他说明

（一）现金分红总额低于当年归属于上市公司股东净利润 30%的原因

本次利润分配预案系经审慎研究拟定，统筹考量了经营业绩、净现金流水平、战略发展需要与股东合理回报等因素：2024 年度利润主要来源于金融资产公允价值变动形成的非现金性收益；未来公司投资与管理业务将持续聚焦核心赛道进行价值投资，电子器件制造业务计划适时抓住国家推进大规模设备更新改造及补贴的有利时机，进一步推进产能迭代与扩充；污水处理业务计划积极探索增量项目。

（二）留存未分配利润的预计用途以及收益情况

2024 年度公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润为 156,536,688.43 元，2024 年末母公司累计可供分配利润为 575,551,318.87 元，扣除拟分配的现金分红数额后，剩余未分配利润结转至下一年度。结合公司投资与管理业务的潜在资金需求、电子器件制造业务技术设备改造升级的需要等，留存的未分配利润预计将用于补充营运资金、偿还贷款或支持公司主营业务发展。公司 2024 年度合并报表财务费用为 18,621,703.32 元，2024 年度加权平均净资产收益率为 11.04%。

（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司审议 2024 年度利润分配预案的股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将积极研究并充分把握全国上下推进产业科技创新、发展新质生产力的时代机遇，深挖潜能、提升效益，继续锚定核心赛道、深耕股权投资业务，做优做强实体产业，优化提升“股权投资+实体产业+创新平台”三足并进的发展格局，推动公司业务实现可持续、高质量发展。

公司始终秉承为投资者带来长期持续回报的理念，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发审慎制定利润分配预案，与投资者共享公司发展成果，更好地维护全体股东的长远利益。

（五）公司 2023 年末、2024 年末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合计金额分别为 5.37 亿、6.10 亿，其占

总资产的比例分别为 23.16%、25.76%。

五、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第十一届监事会第四次会议决议；
- 3、2024 年度审计报告。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日