

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-031

焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告

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。

一、审议程序

1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第十九次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》。

2、该方案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度，公司母公司报表实现的净利润为 812,919,265.84 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 588,697,754.52 元。根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金 81,291,926.58 元，当年实现的可供股东分配的净利润为 507,405,827.94 元。

结合公司 2025 年度经营情况、未来经营发展计划，以及合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,192,199,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），共计派发现金 154,985,921.22 元（含税），2024 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。

本年度累计分红总额 154,985,921.22 元（含税）。本年度现金分红总额 154,985,921.22 元（含税），占当期实现的可供股东分配的净利润的比例为 30.54%。

本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照现金分红金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

(一) 2024 年度现金分红方案相关指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额 (元)	154,985,921.22	166,907,915.16	83,453,957.58
回购注销总额 (元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润 (元)	588,697,754.52	593,046,799.96	303,080,712.74
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	2,831,841,224.74		
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	3,058,195,785.86		
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)	405,347,793.96		
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)	494,941,755.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	405,347,793.96		
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) 现金分红方案合理性

公司现金分红方案结合电解铝行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、以及投资者回报等因素,本年度现金分红方案合理,符合《公司章程》规定的利润分配政策。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第十九次会议决议。
- 2、第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日