

林海股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 2024 年度每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元（含税，人民币，下同）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前林海股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币11,350,621.74元。经公司董事会审议，公司2024年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.03 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 219,120,000

股，以此计算合计拟派发现金红利 6,573,600.00 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 35.67%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	6,573,600.00	4,820,640.00	6,573,600.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,427,900.30	13,312,020.21	9,318,493.03
本年度末母公司报表未分配利润（元）	11,350,621.74		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	17,967,840.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
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）	13,686,137.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	17,967,840.00		
现金分红比例（%）	131.28		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年平均净利润的 30%，未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第九届董事会第六次会议，审议通过本次利润分配预案，同意9票，反对0票，弃权0票；本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司提出的2024年年度利润分配预案符合有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2025年3月29日

● 报备文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、经与会监事签字确认的监事会决议