



MachForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

MWI

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2025-006

深圳汇洁集团股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 3 月 28 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议一致审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》，该预案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将有关情况说明如下：

一、利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 79,049,450.98 元，母公司报表净利润 134,127,617.85 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。母公司法定公积金累计额已达到注册资本的 50%，2024 年度不再提取法定公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润 529,750,007.78 元，母公司未分配利润 696,190,915.46 元。

在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的前提下，结合公司 2024 年经营情况，董事会建议 2024 年利润分配预案：以 409,924,000 股为股本基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税），拟分配现金红利共计 61,488,600 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

利润分配方案公布后至实施前，若公司股本总额发生变化，按照分配比例不变的原则，根据公司最新股本总额确定分配总额。

2024 年度，公司累计现金分红总额 61,488,600 元（含拟分配现金红利，下同），未回购股份；累计现金分红总额占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 77.78%。

二、现金分红方案的具体情况

| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--|---|----------------|----------------|
| 现金分红总额 (元) | 61,488,600.00 | 163,969,600.00 | 204,962,000.00 |
| 回购注销总额 (元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 79,049,450.98 | 181,878,820.31 | 134,691,549.02 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润 (元) | 529,750,007.78 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 (元) | 696,190,915.46 | | |
| 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) | 430,420,200.00 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0.00 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 131,873,273.44 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元) | 430,420,200.00 | | |
| 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 | 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平均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 (九) 项规定的被实施其他风险警示的情形。 | | |

三、现金分红方案合理性说明

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。2024 年度公司实现每股收益 0.19 元，2024 年现金分红每股 0.15 元，符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司 2024 年度审计报告。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日