证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2025-007

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

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。

一、 审议程序

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2025年4月1日在公司行政楼会议室召开，会议以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、 利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2024 年度

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表净利润为 154,222,930.68 元，归属于母公司所有者的净利润为 153,579,164.08 元，期末合并资产负债表未分配利润为 967,491,399.97 元。母公司 2024 年年初未分配利润为 803,253,041.25 元，加上 2024 年度净利润 235,573,851.72 元，减去 2024 年按照母公司本期实现净利润的 10%并以股本的 50%为限计提法定盈余公积 680.00 元，减去 2024 年已派发的 2023 年度现金红利 102,894,205.25 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 935,932,007.72 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，公司 2024 年度可供股东分配的利润上限为 935,932,007.72 元。

3、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》等相关规定，综

合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司 2024 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。

公司目前处于可转债转股期，总股本可能发生变动，目前总股本为 411,577,356 股，假设本次权益分派股权登记日前股本未发生变动时，派发现金股利总额为 82,315,471.20 元，占 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 53.60%，在本次权益分派股权登记日前“双箭转债”全部转股，公司总股本预计不会超过 482,321,350 股，预计派发现金股利总额不超过 96,464,270.00 元，占 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 62.81%。

2024 年度公司无股份回购情况。

（二）如在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购、股权激励行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	82,315,471.20	102,894,205.25	82,314,869.20
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,579,164.08	241,828,399.77	113,748,389.11
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	967,491,399.97		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	935,932,007.72		
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）	267,524,545.65		
最近三个会计年度	0		

累计回购注销总额 (元)	
最近三个会计年度 平均净利润(元)	169,718,650.99
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元)	267,524,545.65
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、现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明

最近三个会计年度（2022—2024年）公司累计现金分红金额为267,524,545.65元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%且高于5,000万元，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度现金分红总额不少于82,315,471.20元，高于当年归属于上市公司股东的净利润的50%。公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《公司未来三年（2024-2026年）》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
 - 2、公司第八届监事会第十二次会议决议。
- 特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三日