

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2025-17

新兴铸管股份有限公司

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。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

2024 年度利润分配预案已经公司 2024 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过，同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024 年度利润分配预案已经公司 2024 年 4 月 10 日召开的第十届监事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会认为利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

二、2024 年度利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案的基本内容

本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年初母公司可供分配利润为 6,660,988,981.04 元，加上本年度母公司净利润 961,004,250.66 元，计提盈余公积 0 元（公司法定公积金累计额已超过公司注册资本的 50%以上的可以不再提取），扣除上年度利润分配 239,236,116.40 元后，2024 年末母公司可供分配利润为 7,382,757,115.30 元。

根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：拟以公司现有最新总股本 3,963,182,285 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），2024 年度不派送红股，不进行资本公积金转增股本，预计派发现金股利 79,263,645.70 元（含税）。2024 年度公司未进行股份回购。公司 2024

年度现金分红占公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例约为 47.34%。

2、本次利润分配方案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟按照分配比例固定的原则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，对分配总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

公司 2024 年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形。

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)	79,263,645.70	239,236,116.54	518,344,919.17
回购注销总额 (元)			
归属于上市公司股东的净利润 (元)	167,442,049.75	1,350,824,863.73	1,675,927,292.09
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	11,967,445,831.37		
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	7,382,757,115.30		
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)	836,844,681.41		
最近三个会计年度 累计回购注销总额 (元)			
最近三个会计年度 平均净利润(元)	1,064,731,401.86		
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元)	836,844,681.41		
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		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 836,844,681.41 元，高于

公司最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、现金分红方案合理性说明

公司 2023 年度、2024 年度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）的合计金额分别为人民币 1,016,458,589.71 元、964,868,923.36 元，分别占 2023 年度、2024 年度经审计总资产的 1.83%、1.81%，均未高于 50%。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》《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》等规定。公司本次利润分配元，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、其他说明

公司 2024 年度利润分配预案还须提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第十次会议决议；
- 2、第十届监事会第八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日