

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2025-020

青鸟消防股份有限公司

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。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第六十二次会议、第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2024 年

2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 353,045,688.53 元，加上年初未分配利润 3,070,813,100.25 元，减去报告期已分配的 2023 年度现金股利 260,448,781.60 元，减去计提的法定盈余公积金 53,273,686.36 元及其他影响，合并报表 2024 年末可供股东分配的利润为 3,110,136,320.82 元；公司 2024 年度母公司实现净利润 532,736,863.60 元，加上年初未分配利润 2,607,078,500.89 元，减去报告期已分配的 2023 年度现金股利 260,448,781.60 元，减去计提的法定盈余公积金 53,273,686.36 元及其他影响，母公司报表 2024 年末可供股东分配的利润为 2,826,092,896.53 元。

3、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2024 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根

据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出 2024 年度利润分配预案为：

以 2025 年 4 月 14 日的总股本 736,300,291 股扣除拟回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 12,259,200 股后的股本 724,041,091 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），预计人民币 144,808,218.20 元（含税）；同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增股本 144,808,218 股，转增后公司总股本增加至 881,108,509 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。不送红股。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，因股票期权行权、回购股份等原因导致公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份数量发生变动的，公司将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

4、本年度累计分红总额为 144,808,218.20 元（含税），2024 年度公司以自有资金采用集中竞价方式实施的股份回购金额为人民币 299,834,977.56 元（不含交易费用），2024 年度公司现金分红、股份回购金额合计为 444,643,195.76 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 125.94%。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在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）	144,808,218.20	260,448,781.60	169,660,831.20
回购注销总额（元）	299,834,977.56	0.00	0.00
归属于上市公司股东 的净利润（元）	353,045,688.53	658,902,409.75	569,659,148.03
合并报表本年度末累 计未分配利润（元）	3,110,136,320.82		
母公司报表本年度末 累计未分配利润 （元）	2,826,092,896.53		

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）	574,917,831.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	299,834,977.56
最近三个会计年度平均净利润（元）	527,202,415.44
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	874,752,808.56
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

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公司 2023 年度及 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)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 2.52 亿元、人民币 2.98 亿元,其分别占总资产的比例为 2.98%、3.35%,均低于 50%。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经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;

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六十二次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第三十四次会议决议;
- 3、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日