

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-016

转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

## 浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.265元（含税）。
- 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公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会，经审议通过后方可实施。
- 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、利润分配方案内容

### （一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币708,915,460.91元。经公司第二届董事会第二十四次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，2024年度利润分配预案如下：

截至2024年12月31日，公司总股本434,805,668股，向全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税），以此合计拟派发现金红利115,223,502.02元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为60.30%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

### （二）是否触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	115,223,502.02（预计数）	122,613,600.00	187,833,600.00
回购注销总额（元）	0	0	0

项目	本年度	上年度	上上年度
归属于上市公司股东的净利润（元）	191,082,639.48	248,832,193.78	379,422,107.88
本年度末母公司报表未分配利润（元）	708,915,460.91		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	425,670,702.02		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	273,112,313.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	425,670,702.02		
现金分红比例（%）	155.86		
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		

## 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4月16日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会，经审议通过后方可实施。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

公司于2025年4月16日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。经监事会认真审核，认为本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展及股东投资回报，符合公司和股东利益，审议程序合法合规。监事会同意将此利润分配方案提交公司2024年度股东会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交2024年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2025年4月17日