

证券代码：603112
转债代码：113637

证券简称：华翔股份
转债简称：华翔转债

公告编号：2025-023

山西华翔集团股份有限公司 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：每 10 股派发现金红利人民币 1.17 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股；
- 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山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 不存在触及《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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,226,843,635.17 元。公司本次年度利润分配在中期分配基础上，结合全年经营成果统筹安排，2024 年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。本次利润分配方案如下：

- 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 470,585,121 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 55,058,459.16 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 201,408,296.78 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 42.80%。
- 2、本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	201,408,296.78	137,708,649.86	79,127,309.36
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）	470,558,096.10	389,154,237.39	263,547,215.80
本年度末母公司报表未分配利润（元）		1,226,843,635.17	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）		418,244,255.98	
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）		374,419,849.76	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		418,244,255.98	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元		否	
现金分红比例（%）		111.70	
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	

如上表所示，公司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%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

三、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十五次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本方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。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配的预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。

本次利润分配的预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日