

浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00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。如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体情况。
- 审议程序：公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》，该项议案尚须提交公司2024年年度股东会审议批准。
- 本分红方案不触及《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）2024 年度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，截止 2024 年 12 月 31 日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 428,297,429.24 元，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 702,776,396.23 元。

经董事会决议，公司 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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股份 730,490,943 股，以此计算合计拟派发现金红利 219,147,282.90 元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 51.17%。

本年度（2024 年度）公司现金分红（包括中期已分配的现金红利及拟分配利润）总额 219,147,282.90 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 51.17%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	219,147,282.90	219,196,782.90	204,698,555.20
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	428,297,429.24	404,220,630.76	389,780,959.23
本年度末母公司报表未分配利润（元）	702,776,396.23		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	643,042,621.00		
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）	407,433,006.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	643,042,621.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	157.83		
现金分红比例（E）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
--	---

公司 2022-2024 年度累计现金分红金额为643,042,621.00元，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 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，本议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） 监事会审议情况

2025 年 4 月 16 日，公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》以及公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》等相关要求，符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日