

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2025-010

杭叉集团股份有限公司 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：

- 每股派发现金红利 0.5 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发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
- 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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）“天健审（2025）5468 号”审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表实现营业收入 16,485,830,318.58 元，归属于上市公司股东的净利润 2,022,025,698.99 元，2024 年度公司计提法定盈余公积金 95,232,251.25 元，不计提任意盈余公积。其中母公司期末可供分配利润为人民币 5,758,885,171.56 元。经董事会决议，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 5 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,309,812,049 股，以此计算合计拟派发现金红利 654,906,024.50 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归母净利润比例为 32.39%。母公司剩余未分配利润 5,103,979,147.06 元转至下一年度。

2、本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配的总额。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项 目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	654,906,024.50	467,790,017.50	374,232,014.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,022,025,698.99	1,715,611,831.59	986,734,874.91
本年度末母公司报表未分配利润（元）	5,758,885,171.56		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,496,928,056.00		
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）	1,574,790,801.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,496,928,056.00		
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（%）	95.06		
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		

公司最近三个会计年度累计现金分红总额未触及《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。

上表中 2022 年、2023 年“归属于上市公司股东的净利润”为追溯调整后的数据。

二、公司履行的决策程序

2025 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；同日，公司第七届监事会第十一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了上述预案。本方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》规定的利润分配政策和要求。

三、相关风险提示

本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润分配不会对公司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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日