

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2025-013

罗牛山股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 17 日召开第十届董事会第十七次临时会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行。

二、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况

公司 2024 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据审计报告和公司实际情况，拟定 2024 年度利润分配方案如下：

2024 年母公司实现净利润 182,893,299.63 元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 18,289,329.96 元，支付现金股利 23,030,271.56 元，加上年初未分配利润 1,271,363,166.19 元，年末可供分配利润合计为 1,412,936,864.3 元。

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,151,513,578 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 23,030,271.56 元，占 2024 年合并口径归属于母公司股东净利润的 9.53%。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）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）	23,030,271.56	23,030,271.56	23,030,271.56
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	241,755,211.25	-487,632,911.53	96,915,868.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	855,275,013.27		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,412,936,864.3		
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）	69,090,814.68		
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）	-49,653,943.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	69,090,814.68		
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		

*上表中的“本年度现金分红总额”为本次拟实施的2024年度利润分配金额。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次现金分红方案充分考虑了公司发展情况、盈利水平、未来发展资金需求以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策和经营现状，符合股东整体利益和公司可持续发展需求，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害中小股东利益的情形。公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第十七次临时会议决议；
- 2、第十届监事会第十三次会议决议；

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2025年04月18日