

山东仙坛股份有限公司

2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25 日披露了《关于收到董事长 2024 年度现金分红提议的公告》（公告编号：2025-006），公司控股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生建议公司开展 2024 年度现金分红安排，提议如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2024 年度。

2、经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 206,146,481.11 元（合并报表口径），母公司实现净利润 334,286,579.15 元。应提取 10%法定盈余公积 33,428,657.92 元（母公司口径，下同），提取任意公积金 0 元，弥补亏损 0 元。年初未分配利润 1,512,520,834.44 元，本期已分配利润 129,080,809.05 元，本年度期末未分配的利润

1,684,297,946.62 元，资本公积金余额 1,531,633,169.99 元，盈余公积余额 300,013,266.15 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 860,538,727 股。

3、鉴于公司当前稳健的经营以及良好的财务状况，结合公司自身战略发展规划，为更好地回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币129,080,809.05元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

4、2024年度累计现金分红及股份回购情况

（1）如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为215,134,681.75元（含2024年前三季度现金红利86,053,872.70元）。

（2）2024年度公司未进行股份回购。

（3）公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为215,134,681.75元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的104.36%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、公司近三年利润分配相关指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	215,134,681.75	129,080,809.05	86,053,872.70
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）	206,146,481.11	225,911,649.41	128,355,270.02
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,961,793,739.05		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,684,297,946.62		

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）	430,269,363.50
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）	186,804,466.85
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	430,269,363.50
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

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度拟派发现金红利总额为215,134,681.75元（含2024年前三季度现金红利86,053,872.70元），最近三个会计年度（2022-2024年度）累计现金分红金额为430,269,363.50元，占2022-2024年度年均净利润的230.33%，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案合理性说明

公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司战略规划和发展预期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

以上预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

公司2023年度交易性金融资产合计金额为1,146,019,154.40元，占公司总资产比例为16.74%；公司2024年度交易性金融资产合计金额为400,594,729.03元，占公司总资产比例为5.11%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。

公司2023年度其他权益工具投资合计金额为7,953,934.99元,占公司总资产比例为0.12%;公司2024年度其他权益工具投资合计金额为7,588,949.18元,占公司总资产比例为0.1%,最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。

公司最近两个会计年度(2023、2024年度)未开展衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等投资活动。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司2024年度股东大会审议通过后方可实施,该预案存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

- 1、和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年度审计报告;
- 2、公司第五届董事会第十一次会议决议;
- 3、公司第五届监事会第九次会议决议;
- 4、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2025年4月22日