

湖南军信环保股份有限公司

关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本563,643,459股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元（含税），共计派发现金人民币507,279,113.10元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增225,457,383股，转增后公司总股本为789,100,842股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、履行的审批程序

（一）董事会审议情况

2025年4月18日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。董事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑公司目前及未来经营情况，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。本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案合法、合规、合理。

（二）监事会审议情况

2025年4月18日，公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股

东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

二、利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配预案为2024年度利润分配。

（二）按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润536,277,664.83元，其中母公司实现的净利润为551,094,691.26元。2024年初未分配利润2,025,468,928.52元，报告期内，提取法定盈余公积金55,109,469.13元，支付普通股股利369,009,000.00元；截至2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为2,137,628,124.22元，其中，母公司可供股东分配的利润为943,255,085.63元。股本基数为563,643,459股。

（三）综合考虑盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素，董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 563,643,459 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税），共计派发现金人民币 507,279,113.10 元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 225,457,383 股，转增后公司总股本为 789,100,842 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

（四）2024年度，公司预计现金分红总额507,279,113.10元（含税），占本年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的94.59%。

（五）公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，则以实施方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额和资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对分红比例、转增比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在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）	507,279,113.10	369,009,000.00	369,009,000.00
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）	536,277,664.83	513,852,056.70	466,228,722.72
研发投入（元）	63,810,777.35	57,003,768.38	50,993,113.20
营业收入（元）	2,430,648,235.70	1,857,449,113.16	1,570,586,685.82

项目	2024年度	2023年度	2022年度
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,137,628,124.22		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	943,255,085.63		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,245,297,113.10		
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）	505,452,814.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,245,297,113.10		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	171,807,658.93		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	2.93%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为1,245,297,113.10元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

1、本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司经营成

果。利润分配预案符合公司确定的利润分配政策，具备合法及合规性。

2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等财务报表项目情况：

单位：元

项目	2024年12月31日	占总资产比例	2023年12月31日	占总资产比例
交易性金融资产	547,269,107.40	3.90%	814,065,136.97	8.43%
衍生金融资产（套期保值工具除外）	0.00	0.00%	0	0.00%
债权投资	478,461,633.66	3.41%	601,263,067.29	6.23%
其他债权投资	0.00	0.00%	0	0.00%
其他权益工具投资	300,000.00	0.00%	300,000.00	0.00%
其他非流动金融资产	0.00	0.00%	0	0.00%
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）	0.00	0.00%	123,312,328.77	1.28%
合计	1,026,030,741.06	7.31%	1,538,940,533.03	15.94%

四、其他情况说明及相关风险提示

1、在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方

可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司在完成2024年度利润分配及资本公积金转增股本的相关手续后，需办理注册资本及股本的变更手续。董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜，并根据市场监督管理局的意见和要求对变更登记和备案文件进行适当性修改。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。

五、备查文件

- 1、《湖南军信环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
 - 2、《湖南军信环保股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
- 特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2025年4月22日