

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2025-021

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 关于 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的内容真实、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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为 190,451,142.07 元，截止 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 2,077,804,071.67 元。母公司实现净利润为 168,588,713.17 元，根据《公司章程》规定，以 2024 年度实现的母公司净利润 168,588,713.17 元计提 10% 的法定盈余公积后，加上年初未分配利润 1,399,263,334.19 元，减去已分配 2023 年度现金红利 113,996,819.40 元，报告期末母公司可供股东分配的利润为 1,436,996,356.64 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止 2024 年 12 月 31 日公司实际可供分配利润为 1,436,996,356.64 元。截至本公告披露日，公司的总股本为 1,115,516,426 股。

3、根据中国证监会《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》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2024 年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2024 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派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 0.70 元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。公司以截至 2025 年 4 月 10 日总股本 1,115,516,426 股为基数进行测算，2024 年度现金分红总金额预计为 78,086,149.82 元（含税）。

4、2024 年度累计分红及股份回购情况

如本方案获得股东大会审议通过，2024 年公司现金分红总额预计为 78,086,149.82 元，2024 年度公司股份回购金额为 144,554,717.47 元。上述两者合计为 222,640,867.29 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 116.90%。

5、鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期，公司总股本可能发生变动，本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、近三年现金分红情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	78,086,149.82	113,996,819.40	114,959,819.40
回购注销总额（元）	150,040,075.47	130,010,755.22	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,451,142.07	329,349,955.08	290,658,171.27
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,077,804,071.67		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,436,996,356.64		
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）	307,042,788.62		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	280,050,830.69		
最近三个会计年度平均净利润（元）	270,153,089.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总	587,093,619.31		

额（元）	
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、公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案是在公司综合考虑股东合理回报、公司实际情况及公司目前业务所处的发展阶段等因素而提出的，彰显公司持续回报广大投资者的决心，上述利润分配预案的制订符合中国证监会《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》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》中关于利润分配的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关说明及风险提示

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第八届监事会第十五次会议决议；
- 3、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日