

四川川环科技股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、本次分配比例：每 10 股派发现金红利 2.77 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
- 2、公司现金分红方案不涉及《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。

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技”）于 2025 年 4 月 21 日召开了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

第七届董事会第九次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。董事会认为本次利润分配符合中国证监会《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》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东中长期回报规划，对公司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益。

2、监事会审议情况

第七届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配符合中国证监会《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》、《公司法》、《公司章程》

等相关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。

3、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为，《2024 年度利润分配预案》与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》提交公司董事会和股东大会审议。

4、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。

3、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 202,731,581.01 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 184,442,411.63 元。公司总股本为 216,906,174 股，公司回购专户上已回购股份数量为 680,000 股。合并报表本年度末累计未分配利润为 684,781,457.95 元，母公司累计未分配利润为 656,896,910.26 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 684,781,457.95 元。

4、鉴于公司目前经营发展状况，为积极回报股东，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，保障公司日常经营和长远发展的前提下，拟定 2024 年度利润分配预案：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 216,906,174 股，扣除回购专用证券账户中股份数 680,000 股后的 216,226,174 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.77 元（含税），合计派发现金股利 59,894,650.20 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的资金保障。

5、2024 年度公司预计分红金额 59,894,650.20 元（含税），2024 年前三季度已实施利润分配 30,271,664.36 元（含税），本年度合计分红金额为：90,166,314.56 元

(含税), 占本年度归属于上市公司股东的净利润的 44.48%。

6、若在利润分配方案公告后至实施前, 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“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	90,166,314.56	59,894,650.20	60,083,010.20
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	202,731,581.01	161,990,109.62	122,421,077.91
研发投入(元)	52,335,233.71	42,775,680.99	34,473,508.66
营业收入(元)	1,363,154,734.87	1,109,329,863.54	907,001,521.54
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	684,781,457.95		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	656,896,910.26		
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)	210,143,974.96		
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)	162,380,922.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	210,143,974.96		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	129,584,423.36		
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(%)	3.83%		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额 210,143,974.96 元，且分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、2024 年度现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及作出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他有关事项

1、在本次利润分配预案披露前，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、2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险

五、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议

2、公司第七届监事会第九次会议决议

特此公告

四川川环科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日