

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2025-010

水发派思燃气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 每股分配比例

每股派发现金红利 0.068 元（含税）；

- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币34,869,188.06元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.068元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本459,070,924股，以此计算合计拟派发现金红利31,216,822.83元（含税）。本年度公司现金分红总额31,216,822.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润102,648,242.75元的30.41%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	31,216,822.83	27,085,184.52	13,772,127.72
回购注销总额（元）	0	0	1
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,648,242.75	80,534,361.14	53,511,133.35
本年度末母公司报表未分配利润（元）	34,869,188.06		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	72,074,135.07		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	1		
最近三个会计年度平均净利润（元）	78,897,912.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	72,074,136.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	91.35		

现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月21日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意《公司2024年度利润分配预案》。同意将该议案列入2024年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配方案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。但尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2024年4月23日