

苏州纽威阀门股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例

每 10 股派发现金红利 11.40 元

- 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。

- 公司不触及《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。

- 为维护公司价值及股东权益，公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2025 年中期现金分红方案。

一、2024年度利润分配预案

（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 2,072,441,841.49 元。经董事会决议，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10股派发现金红利11.40元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本768,573,661股，以此计算合计拟派发现金红利876,173,973.54元（含税）。本年度公司现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）1,165,296,062.68元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例100.84%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予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。

本次利润分配预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

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》中可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	1,165,296,062.68	395,402,065.24	269,662,320.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,155,577,730.06	721,797,065.72	466,116,291.53
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,072,441,841.49		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,830,360,447.92		
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）	781,163,695.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,830,360,447.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回	否		

购注销总额（D）是否低于5000万元	
现金分红比例（%）	234%
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、2025年中期利润分配预案

为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权制定和实施中期利润分配的相关事宜。

由公司董事会于2025年半年度根据未分配利润与当期经营情况，在公司现金流可以满足正常经营和持续发展的条件下进行2025年度中期利润分配。

2025年中期利润分配预案尚需提交股东大会审议。

三、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

公司于2025年4月22日召开第五届董事会第二十七次会议通过了《公司关于2024年度利润分配预案的议案》和《公司关于2025年度中期利润分配预案的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月22日召开第五届监事会第二十次会议审议通过了《公司关于2024年度利润分配预案的议案》和《公司关于2025年度中期利润分配预案的议

案》，监事会认为，2024年度利润分配预案和2025年度中期利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》相关要求，符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会对该预案无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内，公司现金分红总额(包括中期已分配的现金红利)1,165,296,062.68元，占当期归属于上市公司股东净利润的100.84%，达到100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的56.23%，达到50%以上。公司的利润分配不影响公司偿债能力，过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来十二个月不会使用募集资金补充流动资金。

五、相关风险提示

(一)2024年度利润分配预案和2025年度中期利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)2024年度利润分配预案和2025年度中期利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2025年04月23日