

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2025-018

## 陕西北元化工集团股份有限公司

### 2024 年年度利润分配方案公告

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：A 股每股派发现金红利 0.1 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，并将在相关公告中披露。
- 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》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

#### 一、利润分配方案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为 26.64 亿元。经公司第三届董事会第十一次会议决议，公司 2024 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 0.1 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 3,972,222,224 股，以此计算合计拟派发现金红利 397,222,222.4 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2024 年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 172.05%。

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

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	397,222,222.40	1,588,888,889.60	1,032,777,778.24
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	230,877,869.83	372,569,940.91	1,446,803,513.67
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,664,327,530.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,018,888,890.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	683,417,108.136		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,018,888,890.24		
现金分红比例（%）	441.73		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》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23日，公司第三届董事会第十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意公司2024年度利润分配方案，本方案符合《陕西北元化工集团股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### (二) 监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《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》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定，充分考虑了对投资者的合理投资回报及公司现阶段的发展需要，不存在损害公司股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续稳定的发展。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司每股收益、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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日