

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2025-014

公元股份有限公司

关于公司 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本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、审议程序

公元股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）及第六届监事会第九次会议（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权），审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、分配基准：2024 年度

2、2024 年度可分配利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 190,442,233.21 元，合并报表的可供投资者分配利润为 2,647,374,026.54 元。母公司 2024 年度实现净利润 179,163,071.33 元，根据《公司章程》规定，按当年母公司净利润 10%提取法定盈余公积 17,916,307.13 元，加上年初未分配利润 2,365,473,710.61 元，减本期已分配现金股利 121,734,487.10 元，可供投资者分配利润为 2,404,985,987.71 元。

3、2024 年度利润分配预案主要内容

公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,229,093,871 股扣除回购专户上已回购的股份数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），每 10 股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

2024 年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,749,000 股。按公司目前总股本 1,229,093,871 股扣除已回购股份后的股本 1,217,344,871 股为基数进行测算，预计本次利润分配派发现金股利 60,867,243.55 元，具体金额以实际派发金额为准。上述现金红利派发后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展。

4、2024 年度现金分红情况说明

(1) 2024 年度公司累计现金分红总额 60,867,243.55 元（2024 年度公司未进行季度和半年度分红）；

(2) 2024 年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,749,000 股，累计回购金额 50,006,387.11 元；

(3) 2024 年度公司现金分红和股份回购总额为 110,873,630.66 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 58.22%。

(二) 本预案公告后至实施前，公司总股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将保持每股分配比例不变的原则，对现金分红总金额进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 是否触及其他风险警示情形说明

1、公司年度分红指标列示：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	60,867,243.55	121,734,487.10	14,749,126.45
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东净利润（元）	190,442,233.21	362,904,414.76	78,462,103.29
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,647,374,026.54		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,404,985,987.71		
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）	197,350,857.10		
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)	210,602,917.09
最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元)	197,350,857.10
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 2022-2024 年度累计现金分红总额为 197,350,857.10 元，占最近三年（2022-2024 年度）平均净利润的 93.71%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案的合理性说明

1、公司提出的 2024 年度利润分配预案，充分考虑了国内外经济环境、塑料管道行业目前的发展状况，以及本公司的实际经营情况和发展规划，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，符合《公司章程》、《公元股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》等相关规定，该利润分配预案合法、合规、合理，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益 的情形。

2、公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 12,198.90 万元、103,450.97 万元，分别占其总资产的 1.46%、12.30%，均低于 50%。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第九次会议决议；
- 3、2025 年第一次审计委员会会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2025年4月22日