

鲁银投资集团股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利 0.066 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现净利润316,343,050.16元，归属于母公司所有者的净利润301,403,089.77元。公司2024年度母公司实现净利润27,462,134.91

元，加上上年度结转未分配利润270,674,042.98元，减去本年提取法定盈余公积2,746,213.49元、本年度支付的现金红利40,539,136.62元，本年度实际可供股东分配利润为254,850,827.78元。

经董事会决议，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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税）。截至本公告日，公司总股本675,652,277股，以此计算合计拟派发现金红利44,593,050.28元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的14.80%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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公司股东大会审议。

（二）是否可能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）	44,593,050.28	40,539,136.62	33,782,613.85
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	301,403,089.77	263,618,672.14	324,839,464.77
本年度末母公司报表未分配利润（元）	254,850,827.78		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	118,914,800.75		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	296,620,408.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	118,914,800.75		

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（%）	40.09
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、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 301,403,089.77 元，拟分配的现金红利总额 44,593,050.28 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

结合公司经营发展需要，为进一步优化产品结构、提升工艺水平、提高品牌知名度，公司在市场开拓、技术创新、产品研发等方面需要持续的资金投入，以保障公司各项经营计划的顺利实施。在充分考虑公司当前经营情况及未来资金需求的前提下，兼顾给股东以持续稳定的现金分红回报，董事会提出了 2024 年度利润分配预案。

公司建立了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线电话、邮箱、上证 e 互动、业绩说明会等多种渠道表达对现金分红政策的意见和建议；召开审议利润分配相关议案的年度股东大会时，除设置现场会议外，公司同时提供网络投票方式，为中小股东参与现金分红决策提供便利。未来，公司将继续聚焦主责主业，加快转型升级，努力提升核心竞争力和盈利水平，同时着力保持利润分配政策的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报。

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

2025年4月23日,公司十一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司2024年度利润分配预案符合公司的经营状况和后续发展需要,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,同意将2024年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需要等因素,不会对公司每股收益、现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025年4月23日