

证券代码：603305
债券代码：113685

证券简称：旭升集团
债券简称：升 24 转债

公告编号：2025-015

宁波旭升集团股份有限公司 2024 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金股利3.80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。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（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、利润分配方案内容

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2,482,868,443.58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3.80元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本933,231,700股，以此计算合计拟派发现金红利354,628,046.00元（含税）。

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。

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

本公司不触及其他风险警示情形，本公司最近三年现金分红情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	354,628,046.00	214,639,434.59	79,989,851.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	416,257,425.88	714,103,883.00	701,253,184.28
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,482,868,443.58		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	649,257,331.99		
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）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	610,538,164.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	649,257,331.99		
现金分红比例（%）	106.34		
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		

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24日召开第四届董事会第七次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合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。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会对2024年度利润分配预案进行了审议，认为本次利润分配预案符合相

关利润分配政策和法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日