

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2025-015

君禾泵业股份有限公司

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0.08元（含税），不进行资本公积金转增股本。
- 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，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币293,450,705.12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股派发现金红利0.08元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本390,471,337股，以此计算合计拟派发现金红利31,237,706.96元（含税）。本年度公司现金分红总额31,237,706.96元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例为39.32%。

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公司股东会审议。

(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）	31,237,706.96	15,583,253.48	11,732,140.11
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）	79,448,094.71	36,619,184.77	53,826,612.23
本年度末母公司报表未分配利润（元）	293,450,705.12		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	58,553,100.55		
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）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	56,631,297.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	58,553,100.55		
现金分红比例（%）	103.39		
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、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 23 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了本利润分配方案，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。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案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，符合公司和全体股东的利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日