

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2025-015

山东隆基机械股份有限公司

关于 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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

二、利润分配预案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润41,497,427.90元，其中实现归属于母公司所有者的净利润46,978,006.74元；2024年度母公司实现净利润为53,842,857.58元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金5,384,285.76元，截止2024年12月31日，合并报表未分配利润为230,569,786.70元，母公司未分配利润为231,897,291.82元。

公司2024年度利润分配预案为：以公司总股本417,828,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金分红25,069,698.06元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。

2024年度累计现金分红总额：2024年半年度现金分红20,891,415.05元；如本议案获得股东会审议通过，2024年公司现金分红总额为45,961,113.11元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为97.84%。

如本次利润分配预案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、股权激励行权、股份回购等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)近三年现金分红情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	45,961,113.11	33,426,264.08	50,299,236.12
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,978,006.74	36,872,723.65	45,577,282.54
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	230,596,786.70		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	231,897,291.82		
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）	129,686,613.31		
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）	43,142,670.98		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	129,686,613.31		
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		

(二) 现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案考虑了所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，该预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2025年4月24日