

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2025-018

重庆顺博铝合金股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 审议程序

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

二、 2024 年年度利润分配预案基本情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 65,024,468.52 元；截止 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 775,396,144.42 元，公司合并报表累计未分配利润为 1,278,586,835.47 元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2024 年度利润分配预案如下：截至 2025 年 4 月 15 日，公司总股本 669,436,493 股，其中回购专户 8,605,420

股，以公司总股本剔除回购专户后的剩余股本 660,831,073 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金红利 33,041,553.65 元；不送红股；不转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。

若在本预案披露后至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变化的，则按照分配比例不变的原则实施分配，相应调整利润分配总金额。

三、 现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	33,041,553.65	51,449,325.00	21,731,540.95
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,024,468.52	124,949,766.71	199,758,682.65
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,278,586,835.47		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	775,396,144.42		
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）	106,222,419.60		
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）	129,910,972.63		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	106,222,419.60		
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 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。

四、 备查文件

- 1、《第四届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《第四届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日