中节能万润股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次利润分配方案的审议程序

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《万润股份：2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容：

1、分配基准：2024 年度。

2、经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 246,278,008.96 元，母公司实现净利润 245,596,638.56 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，以 2024 年度母公司实现的净利润 245,596,638.56 元为基数，提取法定盈余公积金 18,759,404.43 元；再减去当年分配现金股利 279,031,846.50 元（含税），加上年初母公司未分配利润 2,272,571,063.22 元后，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 2,220,376,450.85 元。

公司 2024 年度利润分配方案：拟以公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本 929,969,005.00 股为基数，以截至 2024 年 12 月 31 日未分配利润，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金 92,996,900.50 元，不低于当年实现的可供分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。

3、2024 年度累计现金分红总额：如本利润分配方案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总额为 92,996,900.50 元（含税），2024 年度公司股份回

购金额为 0 元，因此公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 92,996,900.50 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.76%。

（二）本次利润分配方案的调整原则

若本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

1、分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	92,996,900.50	279,031,846.50	274,382,483.93
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	246,278,008.96	763,011,988.95	721,333,576.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,997,614,626.24		
母公司报表 2024 年度末累计未分配利润（元）	2,220,376,450.85		
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）	646,411,230.93		
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）	576,874,524.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	646,411,230.93		
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	否		

他风险警示情形	
---------	--

2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2022-2024 年度累计现金分红总额为 646,411,230.93 元，占最近三个会计年度平均净利润 576,874,524.78 元的 112.05%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）利润分配方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所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》等相关规定，充分考虑了公司经营业绩、现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，在保障公司经营和长远健康发展的前提下提出，不会影响公司日常生产经营，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

- 1、万润股份：第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、万润股份：第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日