

证券代码:002394

证券简称:联发股份

公告编号:LF2025-008

江苏联发纺织股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议,审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

1、经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年度母公司实现净利润为 62,859,252.70 元(根据《公司章程》规定,因法定盈余公积累计额已达到公司注册资本的 50%以上,所以今年不再提取法定公积金),本年度末实际可供投资者分配的利润为 1,602,868,775.88 元。

2、为积极回报股东,结合公司目前经营状况,在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出 2024 年度利润分配预案如下:

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 323,700,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),支付现金为 32,370,000.00 元;剩余的未分配利润结转以后年度分配,本次不进行资本公积转增股本,不送红股。

3、2024 年度累计现金分红总额:2024 年度公司未进行季度分红、半年度分红和特别分红,也未进行股份回购,如本预案获得股东大会审议通过,2024 年度公司现金分红总额预计为 32,370,000.00 元,占 2024 年度归属于母公司股东净利润的比例为 16.06%。

3、若在分配方案实施前公司总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的,公司拟按照分配总额不变,相

应调整每股分配比例。

二、现金分红预案的具体情况

（一）现金分红预案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红预案相关指标

单位：人民币元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	32,370,000.00	258,960,000.00	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,549,815.37	149,361,974.00	159,611,572.96
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,573,779,591.31		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,602,868,775.88		
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）	291,330,000.00		
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）	170,174,454.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	291,330,000.00		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额达 291,330,000.00 元，高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）利润分配预案合理性说明

公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额分别为人民币 950,138,511.49 元、954,684,759.50 元，分别占 2023 年度、2024 年度经审计总资产的 15.9%、15.29%，均未高于 50%。

公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求。本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。

（1）现金分红总额低于当年净利润 30%的原因

公司近年因新产品研发支出、技改、市场拓展、生产经营等资金需求大。为满足日常经营周转需要、保障履约、增强抗风险能力，公司需要保留一定的安全资金保障。

（2）公司留存未分配利润的预计用途

为满足公司日常经营和长期发展的资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，为公司可持续持续健康发展提供资金保障。

（3）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司将通过多渠道与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东对公司发展和利润分配的意见和建议。公司股东大会以现场会议的形式召开，并为股东提供网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。

（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续性发展，并符合法律法规的相关规定。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，以稳健的经营业绩回报广大投资者。

三、履行审议的程序

(1) 董事会审议情况

2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(2) 监事会审议情况

经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司 2024 年度利润分配预案无异议，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

(3) 独立董事专门会议审议情况

经审核，我们认为该利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司实际经营情况和未来经营计划及资金需求，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议
- 2、第六届监事会第十次会议决议
- 3、第六届董事会独立董事第三次专门会议决议

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日