

## 渤海水业股份有限公司

### 关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案的公告

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。

#### 特别提示：

- 1、公司 2024 年度利润分配预案拟每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税）。
- 2、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。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
- 3、不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

#### 一、利润分配和资本公积金转增股本方案内容

##### （一）具体内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 16,091,190.60 元。

公司 2024 年度的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 352,658,600 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），合计派发现金股利 7,053,172.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。具体指标说明如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	7,053,172.00	7,053,172.00	7,053,172.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,091,190.60	20,121,787.89	16,366,389.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	609,281,821.03		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	10,529,971.40		
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）	21,159,516.00		
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）	17,272,342.29		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	21,159,516.00		
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		

(三) 现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、发展阶段、自

身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合中国证监会《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《现金分红制度》、《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》中的相关规定。

## 二、审议程序

### （一）董事会意见

公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司战略发展目标、经营发展规划及盈利情况和现金流量状况，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关规定和公司实际，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

公司《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2025年4月24日