

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2025-013

## 兴业皮革科技股份有限公司

### 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。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现净利润 57,645,686.76 元，因已提取的累计法定盈余公积金已达到注册资本 50%，2024 年度不再提取，2024 年初未分配利润为 551,228,903.78 元，减去 2024 年 5 月已分配利润 175,117,766.40 元，则截至 2024 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为 433,756,824.14 元。

为了更好的回报股东，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的股份总数为基数，每 10 股派 1.5 元（含税）现金股利，预计派现 44,285,568.60 元（该金额暂以截止 2025 年 4 月 18 日总股本 295,237,124 股为基数计算），本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本，剩余未分配利润留存以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、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，按照每股派息分配方案不变的原则对分配总额进行相应调整。

#### 二、现金分红方案的具体情况

(一) 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

| 项目                                         | 2024 年度        | 2023 年度        | 2022 年度        |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元）                                  | 44,285,568.60  | 175,117,766.40 | 145,931,472.00 |
| 回购注销总额（元）                                  | 0              | 0              | 0              |
| 归属上市公司股东净利润（元）                             | 141,644,045.92 | 186,309,609.27 | 150,567,194.48 |
| 合并报表本年度末累计未分配净利润（元）                        | 633,542,008.49 |                |                |
| 母公司报表本年度末累计未分配净利润（元）                       | 433,756,824.14 |                |                |
| 上市是否满三年个完整会计年度                             | 是              |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                        | 365,334,807.00 |                |                |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）                        | 0.00           |                |                |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）                           | 159,506,949.89 |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                   | 365,334,807.00 |                |                |
| 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              |                |                |

(二) 现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度预计现金分红额为人民币 4,428.56 万元（该金额暂以截止 2025 年 4 月 18 日总股本 295,237,124 股为基数计算），占本年度归属上市公司股东净利润的 31.27%，公司最近三年的累计现金分红总额为人民币 36,533.48 万元，最近三个会计年度平均归属上市股东净利润 15,950.69 万元的 229.04%，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》和《公司章程》对现金分红的相关规定。

公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司的经营业绩、经营净现金流情

况、未来发展规划与股东回报，符合相关法律法规和《公司章程》的相关要求，不存在损害投资者利益的情况。

### 三、相关审议程序

#### 1、董事会审议

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

#### 2、监事会审议

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届监事会第十次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

特此公告。

### 四、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、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 24 日