

## **湖南海利化工股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **重要内容提示：**

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.2元。
- 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。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的股数发生变动的，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
  - 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
  - 本次利润分配预案已经公司第十届董事会二十次会议、第十届监事会十三次会议审议通过，尚待公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

### **一、利润分配方案内容**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润）265,402,035.13元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币671,672,856.76元；经公司第十届董事会二十次会议决议，综合考虑对投资者的合理回报，结合控股股东海利集团关于利润分配的提议及公司战略规划、经营情况、财务状况等因素，董事会提议公司2024年度进行现金分红，分配预案如下：

1、公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 558,742,416 股，以此计算合计拟派发现金红利 111,748,483.20 元（含税）。本年度公司现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 42.11%。

2、本年度拟不考虑通过资本公积金转增股本的方式扩张公司股本规模。

如实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的股数发生变动的，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 二、不触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形。具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	111,748,483.20	111,748,483.20	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）	265,402,035.13	273,777,847.66	352,269,305.76
本年度末母公司报表未分配利润（元）	671,672,856.76		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	223,496,966.40		
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）	297,149,729.52		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	223,496,966.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D） 是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	75.21		

现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第十届董事会二十次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

2025年4月25日，公司召开第十届监事会十三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，监事会认为：该利润分配建议方案符合本公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》等相关规定。公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可生效。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2025年4月29日