

凌云工业股份有限公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

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：

- 每股派发现金红利 0.30 元，每股派送红股 0 股，每股转增 0.30 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本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。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、每股转增的比例不变，相应调整分配总额、转增总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配不触及《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。

一、利润分配预案内容

(一) 利润分配方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币 445,586,760.80 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元(含税)。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 940,498,410 股，以此计算合计拟派发现金红利 282,149,523 元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额 376,199,364 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 57.40%。

2、公司拟向全体股东每 10 股送红股 0 股、以资本公积金转增 0.30 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 940,498,410 股，本次转股后，公司总股本为 1,222,647,933 股。

在利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司如因可转债转股/回购

股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、每股转增的比例不变，相应调整分配总额、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案不触及其他风险警示情形。相关指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	282,149,523.00	329,174,443.50	103,382,002.74
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	655,432,356.89	631,630,393.26	340,603,437.04
本年度末母公司报表未分配利润（元）	445,586,760.80		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	714,705,969.24		
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）	542,555,395.73		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	714,705,969.24		
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（%）	131.73		
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		

二、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 日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司的发展规划相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合

规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况及正常经营产生重大影响。资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日