

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司2024年度A股每股派发现金红利0.3元，每股转增0.4股。
- 本次利润分配及资本公积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。
- 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司因股份回购等原因，涉及部分股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（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转增股本方案不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币331,057,479.74元（按母公司口径）。经董事会决议，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分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2025 年 4 月 27 日，公司总股本 220,536,977 股，以此计算合计拟派发现金红利 66,161,093.10 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 68.98%。

2.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2025 年 4 月 27 日，公司总股本 220,536,977 股，本次转增后，公司的总股本为 308,751,768 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。本次转增通过“资本公积——股本溢价”科目进行转增。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司因股份回购等原因，涉及部分股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额；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（转增）比例不变，相应调整分配（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转增股本方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

本次利润分配及资本公积转增股本方案不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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：

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额（元） | 66,161,093.10 | 47,257,923.60 | 28,129,716.50 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 95,913,059.40 | 84,819,641.79 | 73,752,320.40 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 331,057,479.74 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 141,548,733.20 | | |
| 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） | 84,828,340.53 | | |

| | |
|--|----------------|
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额（元） | 141,548,733.20 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额是否低于5000万元 | 否 |
| 现金分红比例（%） | 166.86 |
| 现金分红比例是否低于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27日召开公司第九届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案》，同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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。本次资本公积转增股本方案实施后，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。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日