

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2025-14

四川和谐双马股份有限公司

2024年度利润分配公告

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。

一、审议程序

1、2025年4月27日，四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议以全票通过的形式审议通过了《2024年度利润分配的预案》。

2、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配基本情况

1、分配基准：2024年年度。

2、依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年审计报告，四川和谐双马股份有限公司2024年度母公司净利润为71,830.28万元，四川和谐双马股份有限公司2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润为30,938.14万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司计提法定公积金0万元（截至报告期末，本公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%，根据相关规定，本年度不再提取法定公积金。），提取任意盈余公积金0万元。母公司年初未分配利润269,315.02万元，当年已分配利润为25,870.39万元，截止2024年末母公司可供分配利润为315,274.91万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异）。目前，公司总股本763,440,333股，其中，包含通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的股份6,219,875股。

3、公司结合宏观经济形势等因素，综合考虑公司的战略规划和未来经营发展需要，为保障公司健康可持续发展，增强风险抵御能力，考虑到股东的长远利益，依据《公司章程》，公司2024年度的利润分配预案拟为，不派发现金红利，

不送红股，不以公积金转增股本。留存未分配利润主要用于满足日常生产经营、项目投资等方面的资金需求。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平存在一定差异，该分配方案依据公司自身发展阶段、未来资金安排、整体发展战略制订，具有合理性。

4、2024年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份的总金额为47,727,559.36元（不含交易费用），该总金额占本年度净利润的比例为15.43%。

三、具体情况

（一）公司2024年度利润分配方案未触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	258,703,883.84	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）	309,381,386.88	985,473,578.62	825,124,320.37
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	5,371,168,271.82		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	3,152,749,101.44		
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）	258,703,883.84		
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）	706,659,761.96
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额（元）	258,703,883.84
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

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》中的其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、受地产投资持续探底，以及基建端、市政投资双降等多重不利因素的叠加影响，水泥及骨料市场供需矛盾不断加剧，公司建材业务出现明显下行。同时，为实现既有业务突破、寻求第二增长曲线，公司于2024年以自有资金及并购贷款合计人民币15.96亿元收购了生物医药公司，进一步提升了资产质量，为公司高速发展奠定了坚实基础。后续，公司将推动生物医药业务的深入发展，投建新产线，加速多肽原料药及美容多肽复配等研发投入，积极布局建立海外研发及生产基地，加大拓展国际市场的力度，更好地满足全球药企对高质量多肽药物的需求。

因公司2024年合并报表现金流量净额为-1.89亿元，母公司经营性现金流量净额为-774.63万元、现金流量净额为-1.40亿元，同时，留存未分配利润将用于偿还银行贷款，满足日常生产经营需求，以及加大对生物医药业务的投资，公司2024年度的利润分配预案拟为，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该方案符合《公司章程》的利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小

股东利益的情形。公司已按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与分红决策提供便利。公司股东大会以现场会议形式召开并同步提供网络投票方式，为股东参与股东大会决策提供便利。

公司根据监管要求和规定，在《公司章程》中明确了现金分红政策，建立了对投资者持续、稳定的回报规划与机制。公司将继续深耕建材生产制造、生物医药研发生产以及私募股权投资基金管理三大核心业务领域。在确保各项业务稳健运行的基础上，公司将重点推进业务拓展，持续提升研发效率与质量，严格控制成本支出，进一步优化运营管理体系，提高整体运营效率，以持续向好的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者。

2、公司2024年年末不涉及母公司资产负债表中未分配利润为负值但合并资产负债表中未分配利润为正值的情形。

3、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表项目核算及列报合计金额分别为23.49亿和16.84亿，其占总资产的比例分别为28.67%和18.73%。公司最近两个会计年度不存在衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、2024年度审计报告。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司董事会

2025年4月29日