

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025-031

昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2024 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：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）拟每股派发现金红利 0.286 元（含税）。
- 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。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 250,310,110.71 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.286 元（含税）。截至 2024

年 12 月 31 日，公司总股本 1,290,033,705 股，以此计算合计拟派发现金红利 368,949,639.63 元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为 35.01%。公司 2024 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。公司本年度未以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式进行股份回购并注销。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能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）	368,949,639.63	315,369,939.74	583,343,236.48
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,053,796,305.15	899,813,205.41	1,164,978,276.05
本年度末母公司报表未分配利润（元）	250,310,110.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,267,662,815.85		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
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）	1,039,529,262.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总	1,267,662,815.85		

额（元）	
现金分红比例（%）	121.95
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28日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于审议公司2024年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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年度利润分配方案是根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求制定的，监事会同意《关于审议公司2024年度利润分配的议案》。

三、相关风险提示

（一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日