

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2025-009

浙江新和成股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，该事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配方案的基本内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 5,896,870,207.59 元，其中归属于母公司股东的净利润 5,868,545,988.62 元。2024 年母公司实现净利润 2,726,593,387.44 元，加上年初未分配利润 5,137,599,917.63 元，减去 2024 年度分配股利 1,383,039,756.00 元，2024 年度提取盈余公积 0 元，经决算，2024 年末可供股东分配的利润为 6,481,153,549.07 元。

以现有总股本 3,073,421,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金 1,536,710,840.00 元，其余可供股东分配的利润结转下年。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

2、2024 年度现金分红总额情况

2024 年度，公司累计现金分红总额为 2,151,395,176.00 元，其中包括 2024 年特别分红分配方案派发现金红利 614,684,336.00 元和 2024 年度利润分配预案拟派发现金红利 1,536,710,840.00 元（本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度

股东大会审议）。2024 年度现金分红总额占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 36.66%。

三、现金分红方案的具体情况

公司未触及其他风险警示情形，公司近三年现金分红情况如下表所示：

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	2,151,395,176.00	1,383,039,756.00	1,536,710,840.00
回购注销总额（元）	500,059,711.25	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,868,545,988.62	2,704,238,767.54	3,620,280,626.51
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	21,375,740,194.12		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	6,481,153,549.07		
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）	5,071,145,772.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	500,059,711.25		
最近三个会计年度平均净利润（元）	4,064,355,127.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	5,571,205,483.25		
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		

结合上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、利润分配预案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》

等相关规定，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

五、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

六、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日