

证券代码：003012

证券简称：东鹏控股

公告编号：2025-021

广东东鹏控股股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2024年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为328,461,979.68元，母公司实现净利润为834,831,261.39元，母公司2024年期末未分配利润为1,951,470,469.39元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规定的分配政策和公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的规定，并综合考虑公司目前良好的经营和财务状况、未来业绩增长的预期、发展阶段和重大资金支出安排，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果，2024年度利润分配预案为：

拟以2024年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

截至本公告日，公司总股本为1,156,981,158股，回购专户持有公司股份数量为25,955,864股，以此计算，预计派发现金红利282,756,323.50元（含税）。

若自本公告披露至权益分派实施期间股本或回购专户余额发生变动，公司将

按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不触及其他风险警示情形，近三年利润分配相关指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额 (元)	282,756,323.50	346,831,187.40	115,698,115.80
回购注销总额 (元)	150,079,215.34	0.00	0.00
归属于上市公司股 东的净利润(元)	328,461,979.68	720,432,999.09	202,009,954.37
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	3,833,766,810.42		
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	1,951,470,469.39		
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)	745,285,626.70		
最近三个会计年度 累计回购注销总额 (元)	150,079,215.34		
最近三个会计年度 平均净利润(元)	416,968,311.05		
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元)	895,364,842.04		
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		

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规定的分配政策和公司《未来三年（2024年-2026

年）股东分红回报规划》等规定和要求。现金分红比例超过中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例要求。该方案充分综合考虑了公司的经营和财务状况以及未来业绩增长预期、发展阶段和重大资金支出安排，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

四、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，全体董事和独立董事一致同意公司2024年度利润分配预案，认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规定的分配政策和公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》等有关规定，与公司业绩成长性相匹配，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。

2、公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司、股东尤其是中小股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规定的分配政策和公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果，有利于公司的正常经营和持续稳定发展，同意公司2024年度利润分配预案。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交公司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。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司信

息披露的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、董事会审计委员会意见；
- 4、2024年度审计报告。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日