

佛山佛塑科技集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月27日召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

二、公司2024年度利润分配预案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司净利润为90,569,828.47元，其他综合收益转未分配利润3,463.38元，加上2024年初未分配利润762,262,371.04元，提取10%法定盈余公积9,056,982.85元，扣除当年现金分配股利64,817,335.92元，公司2024年期末可供分配利润为778,961,344.12元。拟定公司2024年度利润分配预案如下：

以2024年12月31日公司总股本967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发0.35元现金股利（含税），共分配33,859,810.99元，剩余745,101,533.13元未分配利润结转以后年度分配；2024年度不进行资本公积金转增股本。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项 目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	33,859,810.99	64,817,352.46	41,599,196.35
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)	119,640,796.83	213,966,456.35	136,405,883.52
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,252,565,857.65		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	778,961,344.12		
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)	140,276,359.80		
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)	156,671,045.57		
最近三个会计年度累计现金分红回购注销总额 (元)	140,276,359.80		
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)不触及其他风险警示情形的具体说明

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%，不触及《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的情形。

四、利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定和要求。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性及合理性。

五、其他说明

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

六、备查文件

(一) 公司第十一届董事会第二十三次会议决议

(二) 公司第十一届监事会第十二次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日