

福然德股份有限公司

2024 年中期利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以福然德股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

一、2024 年中期利润分配预案内容

鉴于公司目前经营情况良好，在综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展并保证公司正常生产经营业务发展的前提下，公司拟进行 2024 年中期利润分配。根据公司《2024 年第三季度报告》（未经审计），公司前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 202,199,560.33 人民币元。经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，本次 2024 年中期利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 492,829,181 股，以此为基数计算，2024 年中期公司拟派发现金红利合计 98,565,836.20 元（含税），占公司 2024 年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 48.747%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2024年12月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年12月24日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》。监事会认为：本次2024年中期利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，是综合考虑公司2024年实际经营和盈利情况以及在保证公司长远发展的基础上为积极回报全体股东而提出的，具有合法性、合规性、合理性，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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）本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

福然德股份有限公司
董 事 会
2024年12月24日