

云南云天化股份有限公司 关于 2024 年度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法律责任。

重要内容提示：

- 拟每 10 股派发现金红利 14 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《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

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润 5,332,959,048.01 元。计提法定盈余公积金后，母公司 2024 年末累计可供股东分配的利润为 6,393,571,473.39 元。

经公司董事会决议，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10股派发现金红利14元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1,834,328,747股，以扣减公司回购账户11,338,016股后的股本1,822,990,731股为基数，拟派发现金红利

2,552,187,023.40元（含税），占2024年归属于上市公司股东的净利润比例为47.86%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份11,338,016股将不参与本次利润分配。如本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司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

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	2,552,187,023.40	1,822,990,731.00	1,834,328,747.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,332,959,048.01	4,522,198,165.85	6,021,322,993.75
本年度末母公司报表未分配利润（元）	6,393,571,473.39		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）A	6,209,506,501.40		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5,000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）B	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）C	5,292,160,069.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）D=A+B	6,209,506,501.40		
现金分红比例（%） E=D/C	117.33%		
现金分红比例（E）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		

注：公司2023年完成股份回购事项，使用自有资金19,997.17万元（不含交易费用），回购股份11,338,016股，该股份尚未注销。

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3月21日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，同意9票，反对0票，弃权0票。本预案符合《公司章程》《公司未来三年(2024-2026年度)现金分红规划》规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

公司拟向全体股东每10股派发现金红利14元（含税），该分红预案及审议程序符合相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。同意本次利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于2025年3月21日召开第九届监事会第三十七次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》《公司未来三年(2024-2026年度)现金分红规划》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须公司股东大会批准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2025年3月25日