

浙江久立特材科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润1,490,375,925.27元，2024年度母公司实现净利润1,206,785,728.81元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，母公司2024年计提法定盈余公积120,678,572.88元后，加上年初未分配利润3,668,190,830.61元，扣减当年实施的2023年度对股东利润分配462,036,124.80元，2024年实际可供股东分配的利润为4,292,261,861.74元。截至目前，公司总股本为977,170,720股。

3、根据中国证监会《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》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司2024年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2024年度利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。由于公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，暂以当前总股本977,170,720股，扣除回购专户上已回购股份28,543,377股后的股本948,627,343股为基数，计算出

本报告期预计现金分红金额为920,168,522.71元（含税）。

4、2024年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为920,168,522.71元；2024年度公司股份回购金额为383,031,025.28元。公司2024年度现金分红和股份回购总额为1,303,199,547.99元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为87.44%。

5、在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、近三年现金分红情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	920,168,522.71	462,036,124.80	420,183,409.60
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）	1,490,375,925.27	1,488,537,164.36	1,287,845,000.78
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,796,085,493.06		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	4,292,261,861.74		
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）	1,802,388,057.11		
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）	1,422,252,696.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,802,388,057.11		
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		

2、本次利润分派方案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司 2024 年度利润分配预案符合《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》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。

2、最近两个会计年度经审计财务报表项目核算及列报

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
交易性金融资产	100,595,890.40	6,058,711.76
其中：衍生金融资产（套期保值工具除外）	0.00	0.00

债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	69,131,101.47	61,587,276.34
其他非流动金融资产	0.00	0.00
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）	0.00	0.00
合计金额	169,726,991.87	67,645,988.10
占总资产的比例	1.20%	0.52%

该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、监事会意见

公司董事会提出的 2024 年度利润分配方案综合考虑了企业发展阶段、中长期发展战略等各方面因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，较好地保护了投资者尤其是中小投资者的合法利益，符合公司长远发展的需求。

五、相关说明及风险提示

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，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，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日