

诚志股份有限公司

关于公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2024 年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 230,588,917.51 元，期末可供母公司分配利润 2,164,348,454.65 元。

为了更好的回报股东，同时兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求，公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,215,237,535 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.5 元（含税），本次分配派发现金红利 60,761,876.75 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元） （含税）	60,761,876.75	60,761,876.75	133,676,128.85
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	230,588,917.51	177,401,344.95	50,925,247.91
合并报表本年度末 累计未分配利润 （元）	3,624,057,373.13		
母公司报表本年度	2,164,348,454.65		

末累计未分配利润 (元)	
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)	255,199,882.35
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)	152,971,836.79
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元)	255,199,882.35
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

公司本次利润分配预案的现金分红金额为 60,761,876.75 元，已达到公司最近三个会计年度（2022 年、2023 年、2024 年）平均净利润 152,971,836.79 元的 39.72%。

公司目前正以内部管理重构为抓手，在“一体两翼”产业格局基础上大力推进“诚志股份 2.0 版”发展战略，努力向化工新材料、高端半导体显示材料、合成生物学等高精尖领域加快产业链延伸，形成更加优质的产业集群效应，提升产业体系现代化水平，将公司打造为具有核心竞争力的“产业创新、科技创新、管理创新”的国际化高科技实业集团。

公司本次利润分配预案主要是综合考虑到所处行业现状、日常经营需要、支持各业务板块新项目建设、储备长期发展所需的流动资金以及提高抗风险能力等方面，为上述发展战略的顺利实施和各战略目标落地提供有力保障，从而实现公司的持续、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2025年3月27日