

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-026

新疆立新能源股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

2025 年 3 月 25 日，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025 年 3 月 25 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况。在考虑公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、利润分配方案基本情况

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度母公司实现净利润 25,134,928.25 元，计提盈余公积 2,513,492.83 元，未分配利润 199,813,580.7 元。合并报表净利润 49,311,620.88 元，归属于母公司所有者的净利润 50,182,051.8 元，未分配利润 700,504,455.73 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 199,813,580.7 元。

为积极回报投资者，根据《公司章程》规定利润分配政策，结合公司目前的实际情况，公司 2024 年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 933,333,334 股，以此计算合计拟以现金方式分配利润 15,866,666.68 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润比例为 31.62%，本年度不送红股，不以公积金转增股本。

在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变，相应调整分配总额的原则进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本次现金分红，不触及其他风险警示情形

公司2022年度、2023年度和2024年度均进行现金分红，累计现金分红金额为149,333,333.44元，未低于年均净利润的30%，不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》9.8.1条第（九）项所述情形。具体情况如下：

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	15,866,666.68	74,666,666.72	58,800,000.04
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	50,182,051.80	135,216,252.25	196,007,170.10
合并报表本年度末累计未分配利润	700,504,455.73		
母公司报表本年度末累计未分配利润	199,813,580.7		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额	149,333,333.44		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00		
最近三个会计年度平均归属于上市公司股东的净利润	127,135,158.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	149,333,333.44		
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）利润分配方案的合法性、合规性、合理性

公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，2023年度和2024年度经审计的相关财务报表项目核算及列报金额以及其占总资产的比例情况如下：

序号	报表核算项目	2023 年度		2024 年度	
		金额（元）	占 总 资 产 比例（%）	金额（元）	占 总 资 产 比例（%）
1	交易性金融资产	-	-	-	-
2	衍生金融资产（套期保值工具除外）	-	-	-	-
3	债权投资	-	-	-	-
4	其他债权投资	-	-	-	-
5	其他权益工具投资	-	-	-	-
6	其他非流动金融资产	-	-	-	-
7	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）	273,584.90	0.003	273,584.90	0.002

四、其他说明

- 1、本次利润分配预案需经公司 2024 年度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、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

五、备查文件

- 1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2.《新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会
2025 年 3 月 27 日