

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2025-014

中信金属股份有限公司

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

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
- 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总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 951,502,759.52 元。综合考虑公司实际经营情况及 2025 年度预算资金需求，经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议决议，公司 2024 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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 4,900,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 823,200,000 元（含税）。本年度公司现金分红（现金红利/公司经审计归属于上市公司股东的净利润）比例为 36.78%。

公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 不触及其他风险警示情形说明

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	823,200,000	735,000,000	735,000,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,238,248,233.82	2,057,425,998.25	2,215,357,264.48
本年度末母公司报表未分配利润（元）	951,502,759.52		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,293,200,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,170,343,832.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,293,200,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	105.66		
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：公司于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会

公司于2025年3月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二) 监事会

公司于 2025 年 3 月 25 日召开公司第三届监事会第五次会议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意此次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日