

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2025-011

中电环保股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月29日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。现将利润分配预案具体情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 74,158,439.95 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 6,059,962.07 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,037,184,271.01 元，公司年末资本公积金余额为 43,538,009.78 元。

根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，每股派现金额保持不变，派现总额相应进行调整。

截至本次会议日，公司总股本为 676,710,000 股，公司本次拟分配的现金红利总额为人民币 33,835,500.00 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 45.63%，实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司总股本为准。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不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）	33,835,500.00	20,301,300.00	33,835,500.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,158,439.95	85,815,673.43	76,245,667.17
研发投入（元）	40,709,952.22	39,101,340.53	46,285,743.87
营业收入（元）	837,301,141.26	1,005,987,287.36	1,023,380,350.39
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,037,184,271.01		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	799,811,048.74		
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）	87,972,300.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	78,739,926.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	87,972,300.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	126,097,036.62		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	4.40%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022、2023、2024 累计现金分红金额达 87,972,300.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红

（2023年修订）》以及《公司章程》等规定，结合了宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、履行的相关程序

（一）董事会审议情况

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了2024年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司2024年度利润分配预案。

四、其他说明

本次利润分配方案尚须经公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会
2025年4月1日