

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2025-026

# 湖北宜化化工股份有限公司

## 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开的第十届董事会第四十六次会议、第十届监事会第三十三次会议分别以全票同意的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》（以下简称“预案”），该预案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

### 二、2024 年度利润分配预案的基本情况

#### （一）2024 年度财务概况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并净利润 893,723,240.87 元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 652,544,554.42 元。母公司 2023 年末未分配利润为 662,898,612.52 元，2024 年实现净利润为 1,585,947,145.52 元，提取法定盈余公积 69,131,212.98 元后，减去 2024 年分红减少未分配利润 338,517,347.84 元，加其他综合收益结转留存收益 2,539,700.00 元，2024 年末累计可供股东分配的利润为 1,843,736,897.22 元。公司合并报表 2024 年末累计未分配利润为 1,658,180,882.42 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》“上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例”相关规定，公司 2024 年度可供分配利润为 1,658,180,882.42 元。

## （二）预案基本内容

为认真贯彻党的二十届三中全会、中央金融工作会议精神和新“国九条”部署要求，积极落实公司《“质量回报双提升”行动方案》，结合公司“关改搬转”、产业转型升级及并购重组项目重大资金支出安排，在高度重视对投资者的合理投资回报并兼顾未来可持续发展原则基础上，拟订 2024 年度利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,082,914,712 股，以扣减公司回购注销的限制性股票 405,000 股后的股本 1,082,509,712 股为基数，拟派发现金红利 216,501,942.40 元（含税）。

如本预案获得股东会审议通过，2024 年度公司累计现金分红总额为 216,501,942.40 元（含税），占 2024 年归属于上市公司股东的净利润比例为 33.18%。公司近 3 年累计现金分红总额为 644,805,961.44 元（含税），占同期年均归属于上市公司股东净利润的 59.22%。

## （三）预案调整原则

在本预案公告后至实施前，若出现股份回购等股本总额发生变动的情形，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。同时，董事会提请股东会授权经理层实施与本次权益分派相关的具体事宜。

## 三、现金分红方案的具体情况

### （一）本预案不触及其他风险警示情形

#### 1. 本预案相关指标

单位：元

| 项目                                         | 2024 年           | 2023 年         | 2022 年           |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 现金分红总额（元）                                  | 216,501,942.40   | 338,517,347.84 | 89,786,671.20    |
| 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）                           | 652,544,554.42   | 452,140,282.27 | 2,161,906,845.02 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）                         | 1,658,180,882.42 |                |                  |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）                        | 1,843,736,897.22 |                |                  |
| 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）                        | 644,805,961.44   |                |                  |
| 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）                           | 1,088,863,893.90 |                |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                   | 644,805,961.44   |                |                  |
| 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                |                |                  |

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条第（九）项规定，本预案上述指标不触及其他风险警示情形。

（二）预案合理性说明

公司目前经营稳健、信用状况良好，鉴于当前正在推进实施产业升级、产业链整合、并购重组等重大战略，2025 年公司项目建设、重大资产收购等资金支出较大，需做好相应资金储备。本预案与公司

所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营、项目顺利推进和未来可持续发展的前提下，充分考虑广大股东特别是中小股东的利益，与全体股东共享公司经营发展成果，符合相关法律法规及《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等有关利润分配的政策及规划。

#### 四、备查文件

1.湖北宜化化工股份有限公司审计报告（信会师报字[2025]第ZE10069 号）；

2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十六次会议决议；

3.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十三次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 1 日