

# 文灿集团股份有限公司

## 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：每股派发现金红利 0.15 元（含税）；不送红股，也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公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司未触及《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、2024 年度利润分配预案的主要内容

#### （一）利润分配预案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润 115,068,542.62 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润 416,687,053.51 元。经董事会决议，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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 314,477,192 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,171,578.80 元（含税）。本年度公司现金分红（包括 2024 年半年度已分配的现金红利）总额

为 93,414,942.30 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 81.18%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配现金红利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次 2024 年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

## （二）最近三年分红情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	93,414,942.30	0	39,532,601.25
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,068,542.62	50,432,650.86	237,577,946.16
本年度末母公司报表未分配利润（元）			416,687,053.51
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			132,947,543.55
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）			134,359,713.21
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			132,947,543.55
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元			否
现金分红比例（%）			98.95
现金分红比例是否低于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

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于文灿集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本方案符合《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）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于文灿集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司所处行业的情况特点以及公司现阶段的实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司日常运营和未来发展资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

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

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日