

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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 0.12 元（含税），资本公积不转增股本
- 本次利润分配方案经上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配后公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 5,694.06 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 39,516.19 万元。

经董事会决议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，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 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），剩余未分配利润

结转下一年度，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。截至 2025 年 4 月 25 日，公司总股本为 191,360,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,963,200 元（含税），占公司 2024 年合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 40.33%。

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，公司拟维持每股分配股利不变，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。

（二）近三年利润分配情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	22,963,200	19,136,000	15,308,800
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,940,617.94	43,833,083.09	41,269,881.22
本年度末母公司报表未分配利润（元）	395,161,907.75		
最近三个会计年度累计现金分红金额（元）	57,408,000		
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）	47,347,860.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	57,408,000		
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（%）	121.25		
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）董事会审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并将该议案提交公司股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

监事会认为公司 2024 年度利润分配方案从公司实际情况出发，充分考虑了公司经营情况、现金流情况，并充分考虑了股东回报因素，符合公司经营情况，

同时兼顾了投资者的合理投资回报，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次现金分红是以保证公司正常经营和长远发展为前提，不会对公司的每股收益、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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日