

上接B612

安徽强邦新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及2025 年中期现金分红规划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资决策程序

公司选择了安全性较高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的风险。针对可能出现的投资损失,公司拟定以下风险控制措施:

(1) 公司已制定相关制度,对投资理财政策权限、日常管理与风险控制、信息披露等进行了明确规定,保障委托理财的规范开展与运作。

(2) 公司将在额度范围内确保安全性较高、流动性好的产品。

(3) 公司将及时分析投资品种情况,一旦发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《指引》”),公司制定了《安徽强邦新材料股份有限公司对外投资管理制度》,并经公司2024年4月24日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。

公司2024年利润分配预案的基本情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(容诚字[2024]020215号)确认,公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为316,202.95万元,母公司实现净利润为73,421,652.94万元。根据《公司章程》的规定,截至2024年12月31日,公司盈余公积总额为204,197,307.72万元。

在综合考虑2024年度的盈利水平、财务状况以及公司长远发展的前提下,公司董事会拟定2024年度利润分配方案为:以截至2024年12月31日公司股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.26元(含税),合计派发现金红利20,000,000.00元(含税);不送红股,不以资本公积金转增股本;剩余未分配利润结转至下一年度。

若公司股东大会同意本公告所述盈余公积方案的授权事项后,期间发生公司资本公积、盈余公积、未分配利润等变动的,公司应按最新股本重新计算并调整分配比例。

三、2024年度利润分配预案的合规性、合理性、必要性

1. 公司2024年度利润分配预案符合《公司法》关于上市公司现金分红的相关规定,公司应能保证实施上述利润分配方案后,不影响公司的正常经营和未来发展的情况下,结合未来资金需求和偿债能力综合考虑,符合2023年度的中期(半年或一季度)现金分红方案,现金分红方案,现金分红金额不超过近期公司归属于上市公司股东的净利润,授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2. 投资决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《指引》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——业绩预告、业绩快报、业绩快报修正、业绩预告修正”等法律法规的要求,不会影响公司正常的生产经营,符合公司整体利益。

3. 公司董事会审议了公司2024年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议,公司独立董事发表了明确同意意见,公司监事会对该预案发表了同意意见。

4. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

5. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

6. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

7. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

8. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

9. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

10. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

11. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

12. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

13. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

14. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

15. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

16. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

17. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

18. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

19. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

20. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

21. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

22. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

23. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

24. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

25. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

26. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

27. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

28. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

29. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

30. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

31. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

32. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

33. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

34. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

35. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

36. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

37. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

38. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

39. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

40. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

41. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

42. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

43. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

44. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

45. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

46. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

47. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

48. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

49. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

50. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

51. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

52. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

53. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

54. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

55. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

56. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

57. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

58. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

59. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

60. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

61. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

62. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

63. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

64. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

65. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

66. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

67. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

68. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

69. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

70. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

71. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

72. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

73. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

74. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

75. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

76. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

77. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

78. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

79. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

80. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

81. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

82. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

83. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

84. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

85. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

86. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

87. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

88. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

89. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

90. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

91. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

92. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

93. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

94. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

95. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

96. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

97. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

98. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

99. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

100. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

101. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

102. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

103. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

104. 公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得现金分红的情形。

<p