汇绿生态科技集团股份有限公司 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。

一、审议程序

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、董事会意见

公司于2025年4月22日召开的第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案》，董事会认为：2024年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于2025年4月22日召开的第十一届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案》，监事会认为：该方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

3、独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司2024年度利润分配预案考虑公司整体状况，经营发展需要，符合《公司章程》和相关文件的规定，未损害股东利益，我们同意此方案提交股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司2024年度财务报表，截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为 65,301,356.50 元，母公司净利润为 81,045,186.53 元。2024年度母公司提取盈余公积 8,104,518.65元，期末可供股东分配的利润为 91,448,323.56 元。2024年12月31日公司总股本779,571,428股。

3、公司本次拟以2024年12月31日公司总股本779,571,428股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），派发现金股利总额38,978,571.40 元。不送红股，也不以公积金转增股本。

4、本次分红占2024年实现归属于母公司净利润的59.69%，如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为38,978,571.40 元。

5、如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公司的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	38,978,571.40	31,182,857.12	46,526,785.68
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,301,356.50	57,358,915.24	58,455,535.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	680,285,407.52	648,993,395.06	642,293,163.63
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	91,448,323.56	49,679,885.52	57,028,808.86
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）	116,688,214.2		
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）	60,371,935.72		
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、不触及其他风险警示情形的具体原因

最近三个会计年度(2022-2024年度)累计现金分红金额为116,688,214.2元，最近三个会计年度平均净利润60,371,935.72元，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于

最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、利润分配预案的合理性说明

2024年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司利润分配政策等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、备查文件

- 1、第十一届董事会第六次会议决议；
- 2、第十一届监事会第五次会议决议；
- 3、第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日