

湖南发展集团股份有限公司**关于公司 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。

特别提示：

- 1、本次利润分配预案以 2024 年 12 月 31 日总股本 464,158,282 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
- 3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 09 日召开第十一届董事会第二十六次会议暨 2024 年度董事会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况**（一）本次利润分配预案的基本内容**

- 1、分配基准：2024 年度
- 2、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 67,801,953.36 元，母公司实现净利润 230,227,340.78 元，按照《公司法》《公司章程》有关规定提取法定盈余公积 23,022,734.08 元后，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 670,815,698.82 元。
- 3、根据公司实际经营情况及《公司章程》，公司 2024 年度利润分配预案为：

以 2024 年 12 月 31 日总股本 464,158,282 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金红利 23,207,914.10 元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 34.23%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司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	23,207,914.10	23,207,914.10	0.00
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	67,801,953.36	49,466,644.79	69,143,699.05
合并报表本年度末累计未分配利润	524,804,115.03		
母公司报表本年度末累计未分配利润	670,815,698.82		
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	46,415,828.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00		
最近三个会计年度平均净利润	62,137,432.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	46,415,828.20		
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		

(二) 未触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红总额 46,415,828.20 元,高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(三) 现金分红方案合理性说明

公司 2023 年度和 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套

期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 98,285,396.16 元和 85,975,000.00 元,分别占对应年度总资产的比例为 2.71%和 2.50%。

公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(2023 年修订)《公司章程》《公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,考虑了广大投资者的合理诉求,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利影响,符合公司的发展规划。

四、备查文件

- 1、公司 2024 年年度审计报告
- 2、公司第十一届董事会第二十六次会议暨 2024 年度董事会决议

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2025 年 04 月 09 日