

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2025—008

万向德农股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告

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

每股派发现金股利 0.15 元（含税）

● 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（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

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司期末可供分配利润为人民币 106,362,997.70 元（母公司口径）。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：

1、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 292,578,000 股，以此计算合计拟派发现金股利 43,886,700.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 43,886,700.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 83.39 %。

2、本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续可参与分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	43,886,700.00	58,515,600.00	58,515,600.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,628,214.09	65,290,445.10	71,972,825.08
本年度末母公司报表未分配利润(元)	106,362,997.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	160,917,900.00		
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)	63,297,161.42		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	160,917,900.00		
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(%)	254.23		
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	否		

险警示的情形	
--------	--

公司 2022-2024 年度累计现金分红金额 160,917,900.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《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。

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 18 日召开第九届董事会第二十七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第九届监事会第二十一次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》的议案。监事会认为：本利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况、保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司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。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

