

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临 2025-015

盛和资源控股股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。
- 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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。
- 本次利润分配尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 545,487,346.74 元。经董事会决议，公司 2024 年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派利润。本次利润分配预案如下：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,752,826,570 股，以此计算合计拟派发现金红利 175,282,657.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 210,339,188.40 元，占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 101.52%。

如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度利润分配预案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	210,339,188.40	87,641,328.50	175,282,657.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	207,196,451.93	332,737,733.12	1,593,477,779.58
本年度末母公司报表未分配利润（元）	545,487,346.74		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	473,263,173.90		
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）	711,137,321.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	473,263,173.90		
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（%）	66.55		
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

1、董事会审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、监事会意见

公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司实际经营情况、现金流状况及未来发展资金需求等因素，现金分红水平能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要。

三、相关风险提示

本次利润分配预案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。该利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资

者注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日