

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2025 - 016

拉芳家化股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次拟每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元（含税），不实施送红股和资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用账户股份余额）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（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、公司 2024 年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润为 41,366,646.74 元；母公司期末可供分配利润为人民币 783,759,461.45 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司根据战略规划及业务发展需要，本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）；以当前总股本 225,204,580 股，扣除公司回购专户的股份 2,401,300 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 20,052,295.20 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润比例为 48.47%；其余未分配利润全部结转下年度。2024 年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

此外，公司于 2024 年 10 月 18 日完成 2024 年半年度权益分派，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 11,140,164.00 元（含税）。

2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为 31,192,459.20 元（含税），现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为 75.40%。

2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，2024 年度公司视同现金分红金额，采用集中竞价方式实施的股份回购金额 25,588,879.23 元（不含交易费用），此部分占公司 2024 年归属于上市公司股东净利润的比例为 61.86%。

综上，2024 年度公司现金分红和回购金额合计 56,781,338.43 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 137.26%。

如在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励授予等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。

（二）公司不触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《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，相关数据及指标如下表：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	56,781,338.43	52,653,624.40	29,276,595.40
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）	41,366,646.74	65,499,027.03	59,233,721.50
本年度末母公司报表未分配利润（元）	783,759,461.45		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	138,711,558.23		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	55,366,465.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	138,711,558.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5,000 万元	否		
现金分红比例（%）	250.53%		
现金分红比例（E）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、董事会会议的审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策；并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同时也是公司积极践行新“国九条”，发挥示范引领作用的积极举措，充分考虑了公司 2024 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展的资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日