

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2025-022

## 湖北和远气体股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，全票审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 二、利润分配方案的基本情况

（一）分配基准：2024 年度

（二）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司净利润 66,839,499.34 元，加期初未分配利润 311,659,592.97 元，扣除提取法定盈余公积金 6,683,949.93 元，扣除 2023 年利润分红 16,000,000.00 元和 2024 年中期利润分红 21,123,500.00 元，母公司期末未分配利润 355,815,142.38 元。

（三）经董事会决议，2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记的总股本 211,235,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 21,123,500.00 元（含税）。本次不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配方案经股东大会审议批准后两个月内实施。

（四）2024 年累计现金分红总额为 42,247,000.00 元，占 2024 年度归属于

母公司净利润的比例为 57.74%。2024 年公司未进行股份回购事宜。

### 三、利润分配方案的具体情况

#### (一) 利润分配方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额(元)	42,247,000.00	16,000,000.00	0.00
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,172,120.06	83,767,211.12	74,455,672.19
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	639,765,733.77		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	355,815,142.38		
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)	58,247,000.00		
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)	77,131,667.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	58,247,000.00		
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) 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 42,247,000.00 元，最近三个会计年度累计现金分红金额为 58,247,000.00 元，占最近三个会计年度年均净利润的 75.52%，因此公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

#### (三) 现金分红方案合理性说明

1、最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
交易性金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-

项目	2024年12月31日		2023年12月31日	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
其他非流动金融资产	14,180,000.00	14,180,000.00	14,180,000.00	14,180,000.00
其他流动资产	127,063,645.20	5,612,631.88	178,998,628.93	4,095,504.87
<b>合计</b>	<b>141,243,645.20</b>	<b>19,792,631.88</b>	<b>193,178,628.93</b>	<b>18,275,504.87</b>
总资产	5,723,197,074.14	2,222,044,229.62	4,074,554,778.02	2,058,486,846.71
占比	2.47%	0.89%	4.74%	0.89%

2、公司 2024 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关要求，综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划以及股东合理回报，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日