

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-007

## **南京钢铁股份有限公司 2024 年下半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、准确性和完整性承担法律责任。

### **重要内容提示：**

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.085 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。
- 不存在触及《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。

### **一、利润分配预案内容**

#### **（一）2024 年年度利润分配**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为 3,449,964,325.42 元。公司 2024 年下半年度利润分配预案如下：

公司 2024 年下半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.085 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 6,165,091,011 股，以此测算合计拟派发现金红利 524,032,735.935 元（含税）。

经公司 2023 年年度股东大会授权、公司第九届董事会第五次会议审议批准，公司已于 2024 年 9 月 24 日派发 2024 年上半年度现金红利 616,509,101.10 元。

综上，公司 2024 年度拟派发现金红利 1,140,541,837.035 元（含税），占 2024 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 50.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

**（二）2025 年中期现金分红**

根据《南京钢铁股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》，公司拟于 2024-2026 年度缩短分红周期，将分红周期从年度变更为半年度。公司 2025 年上半年度现金分红金额为该半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50%。

提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年上半年度利润分配方案。

**（三）公司不存在触及其他风险警示情形**

公司近三年分红金额及财务指标：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	1,140,541,837.035	1,541,272,752.75	1,541,272,752.75
回购注销总额（元）	0	5,490,100	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,260,763,334.01	2,125,293,958.43	2,161,466,520.30
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,449,964,325.42		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	4,223,087,342.54		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	5,490,100		
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,182,507,937.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	4,228,577,442.54		
现金分红比例（%）	193.75		
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

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 19 日召开第九届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年下年度利润分配预案》，本预案符合《南京钢铁股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《南京钢铁股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年下半度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》等文件的要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、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，不会影响公司正常生产经营和长期发展。本次利润分配事项尚需形成方案提交公司 2024 年年度股东大会审议，2025 年上半年度利润分配方案尚需董事会在股东大会授权范围内具体制定，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十日