

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2025-021

# 青岛汇金通电力设备股份有限公司

## 2024 年年度利润分配方案及

## 2025 年中期现金分红授权安排的公告

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：

- 分配方案：每10股派发现金红利0.868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，公司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2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排尚需提交股东大会审议

### 一、利润分配方案内容

#### （一）2024年年度利润分配方案

根据青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 352,522,059.53 元，2024 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 154,700,157.52 元。

经公司第五次董事会第二次会议决议：公司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 10 股派发现金红利 0.868 元（含税）。按 2024 年 12 月 31 日公司总股本 339139100 股计算，合计拟派发现金红利 29,437,273.88 元（含税）。

公司于 2024 年 9 月 30 日完成 2024 年半年度权益分派实施，派发现金红利 16956955 元（含税），叠加本次 2024 年度利润分配方案，2024 年度公司现金分

红总额 46,394,228.88 元，占公司 2024 年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

### （二）2025 年中期现金分红授权安排

为健全常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，提请股东大会授权董事会在公司当期盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展需求，且符合公司章程规定的其他利润分配条件的前提下制定 2025 年中期现金分红方案并实施，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

### （三）公司不存在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	46,394,228.88	0	12,209,007.60
回购注销总额/元	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润/元	154,700,157.52	26,172,835.19	39,354,553.99
本年度末母公司报表未分配利润/元	352,522,059.53		
最近三个会计年度 累计现金分红总额/元	58,603,236.48		
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	0		
最近三个会计年度平均净利润/元	73,409,182.23		
最近三个会计年度 累计现金分红及回购注销总额/元	58,603,236.48		
现金分红比例（%）	79.83%		
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	否		

## 二、公司履行的决策程序

### 1、董事会审议情况

2025年3月24日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》。董事会认为：2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排结合了公司发展阶段、股东投资回报等因素，符合公司章程规定的利润分配政策，符合公司和股东的长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 2、监事会意见

2025年3月24日，公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》。监事会认为：该方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，兼顾公司的可持续发展及股东的投资回报，践行了“以投资者为本”的理念，具备合理性和可行性，同意将本方案提交公司股东大会审议。

## 三、相关提示

本次2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排须经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2025年3月25日