

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2025-004

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于 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：

- 拟每股派发现金红利 0.071 元（含税）
- 本次利润分配拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 223,645,500 股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，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。
- 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。

一、2024 年度利润分配方案内容

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 163,628,519.47 元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 52,608,276.84 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配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟提取法定盈余公积 1,304,474.58 元，拟向全体股东每股派发现金红利 0.071 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 223,645,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,878,830.50 元（含税）。本年度公司现金分红总额 15,878,830.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.18%。

本年度公司未回购股份。

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，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。本次利润分配方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

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	15,878,830.50	15,878,830.81	13,418,730.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,608,276.84	52,506,026.99	44,021,209.85
本年度末母公司报表未分配利润（元）	163,628,519.47		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	45,176,391.31		
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）	49,711,837.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	45,176,391.31		
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	是		
现金分红比例（%）	90.88		
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	否		

的可能被实施其他风险警示的情形	
-----------------	--

三、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 26 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了公司 2024 年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

(二)、监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届监事会第七次会议审议通过了公司 2024 年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日