

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-021

特变电工股份有限公司关于实际控制人、董事长 提议 2024 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。

特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司实际控制人、董事长张新先生发来的《关于特变电工股份有限公司 2024 年度利润分配预案的提议》，现将相关情况公告如下：

一、提议人

公司实际控制人、董事长张新。

二、提议情况

基于对公司长期稳健发展的坚定信心，对公司未来发展的良好预期以及对公司长期价值的高度认可，为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2024 年度利润分配预案建议如下：

提议公司 2024 年度按照 2024 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 30% 进行现金分红。本人承诺将在公司董事会、股东大会审议上述 2024 年度利润分配预案时投“赞成”票。

三、其他说明

公司将根据上述提议内容认真研究，制定合理可行的 2024 年度利润分配方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

上述利润分配预案仅代表提议人的意见，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日