

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2025-025

## 西安中熔电气股份有限公司

### 关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的公告

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

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》，现将相关具体内容公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安中熔电气股份有限公司审计报告》苏公W[2025]A469号，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为186,939,254.43元，母公司净利润为203,953,618.96元。根据《公司章程》的规定，按母公司注册股份的50%提取法定盈余公积33,138,713.50元，加期初未分配利润，截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为489,985,286.28元，母公司累计未分配利润为514,862,714.21元。

根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润的净利润为489,985,286.28元。

公司2024年生产经营状况良好，业绩符合预期，为更好地回报广大投资者，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，提出2024年度利润分配预案如下：以2024年12月31日总股本66,277,427股剔除公司回购专用账户持有的261,600股后的66,015,827股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），合计分配现金红利42,910,287.55元，不送红股，同时以资本公积金向公司全体股东每10股转增4.8股。合计转增股本31,687,596股（最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司计算数据为准）。公司剩余未分配利润用于公司经营发展及后续分配。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额和资本公积转增总额不变的原则相应调整。

#### 二、2025年中期现金分红建议方案

##### （1）2025年中期现金分红的条件

公司拟在2025年进行中期现金分红的，须满足经公司董事会审议通过的2025年中

期合并报表营业收入同比增长不低于10%。（该指标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺）。

### （2）2025年中期现金分红金额上限及提议期限

公司拟在2025年进行中期现金分红的，分红金额上限为以每10股派发现金红利0.7元（含税）为上限，公司应制定具体分红方案与相应期间的定期报告（半年度报告或第三季度报告）同时提交董事会审议并披露。

### （3）关于2025年中期现金分红事项的具体授权

为保证2025年中期现金分红事项顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2025年中期现金分红相关事宜，授权内容及范围包括：

- a. 在满足股东大会审议通过的2025年中期现金分红条件的前提下，根据股东大会审议通过的2025年中期现金分红金额上限及提议期限，制定具体的中期分红方案；
- b. 在董事会审议通过中期分红方案后的两个月内择期完成现金分红事项；
- c. 办理其他以上虽未列明但为2025年中期现金分红所必须的事项。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### 三、现金分红方案的具体情况

公司近三年利润分配相关指标如下：

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	49,538,025.72	39,766,456.20	39,766,456.20
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	186,939,254.43	116,983,950.70	153,802,078.58
研发投入	135,751,532.60	120,937,288.32	54,839,578.70
营业收入	1,420,927,385.78	1,059,555,763.32	754,599,658.67
合并报表本年度末累计未分配利润	489,985,286.28		
母公司报表本年度末累积未分配利润	514,862,714.21		
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	129,070,938.12
最近三个会计年度累计回购注销总额	0
最近三个会计年度平均净利润	152,575,094.57
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	129,070,938.12
最近三个会计年度累计研发投入总额	311,528,399.62
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	9.63%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为129,070,938.12元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### 四、履行的审批程序及有关意见

（一）公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》，独立董事专门会议认为，公司的利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司及中小股东的权益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。董事会认为，本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司实际情况以及对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。

（三）公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》。监事会认为，2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公

司现金分红》以及《公司章程》相关规定，本次利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2024年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司和全体股东的利益。2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性及合理性。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2025年4月21日