

江苏安靠智电股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 183,360,451.10 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 928,962,578.35 元，母公司未分配利润 844,885,194.52 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 844,885,194.52 元。经公司董事会决议，本次利润分配预案如下：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 167,360,156.00 股，2024 年度利润分配以 164,034,064.00 股为基数（本次利润分配的股本基数不含回购专户股数）向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.4 元（含税），共计 39,368,175.36 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额”的原则。

二、现金分红方案的具体情况

1、2024 年度现金分红预案不触及其他风险警示的情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	39,368,175.36	29,526,131.52	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	183,360,451.10	204,865,598.01	143,920,805.97
研发投入（元）	56,632,357.88	64,658,531.61	30,833,418.16
营业收入（元）	1,085,039,917.46	958,438,645.23	772,966,378.28
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	928,962,578.35		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	844,885,194.52		
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（元）	68,894,306.88		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	177,382,285.03		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	68,894,306.88		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	152,124,307.65		
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（%）	5.40%		
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		

2、不触及其他风险警示情形及具体原因

公司 2022、2023、2024 年累计现金分红金额达 68,894,306.88 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3000 万元。因此公司不触及《深圳证券交易所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。

3、现金分红预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》、《中国证监会上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

三、审议程序及相关意见说明

1、董事会意见

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《江苏安靠智电股份有限公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会意见

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏安靠智电股份有限公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。

四、风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司生产经营情况、未来资金需求等各项因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）《2024年度利润分配预案》需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议。
- 3、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

董事会

2025年4月18日