

山东威达机械股份有限公司

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。

一、审议程序

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，分别审议并通过了《2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 300,026,866.14 元，母公司实现净利润为 292,423,624.27 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定公积金 29,242,362.43 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,485,355,057.66 元，母公司的期末未分配利润为 1,467,218,273.64 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2024 年度实际可供分配利润为 1,467,218,273.64 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

如本预案获得股东大会审议通过，以公司现时的总股本 445,703,339 股计算，本次现金分红总额 35,656,267.12 元（含税）；加上公司已经于 2024 年 12 月 16 日实施完成 2024 年前三季度的现金分红 26,739,458.34 元（含税），2024 年度公司累计派发现金分红总额为 62,395,725.46 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.80%。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	62,395,725.46	53,466,020.16	22,275,768.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	300,026,866.14	166,392,766.33	206,382,639.61

(元)			
合并报表本年度末 累计未分配利润(元)	1,485,355,057.66		
母公司报表本年度末 累计未分配利润(元)	1,467,218,273.64		
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)	138,137,514.02		
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)	224,267,424.03		
最近三个会计年度 累计现金分红及回购注销总额 (元)	138,137,514.02		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)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金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、现金分红方案合理性说明

1、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 300,026,866.14 元。如本预案获得股东大会审议通过，2024 年度公司累计派发现金分红总额为 62,395,725.46 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。具体原因说明如下：

(1) 公司发展阶段及资金需求

公司主营业务集中在电动工具、新能源、高端智能装备制造等领域。相关领域竞争比较充分，具有技术密集、资本密集的特点。近年来，受宏观经济景气度下行、固定资产投资减少、有效需求拉动不足等因素的影响，市场竞争愈发激烈。

根据公司发展战略规划，公司及下属公司将继续深耕电动工具配件、智能装备制造主业。一方面，会加大战略区域布局、拓宽产业链、发展战略性新兴产业，积极推进海外子公司建设；另一方面，为满足日常经营周转需要，维持公司在产品、技术和品牌影响力等多方面的强竞争力，公司需要进行资产支出和研发投入，以持续增强企业抗风险能力，实现可持续性

发展。

此外，公司还需预留一定资金用于战略投资和并购交易。公司将继续围绕自身已有业务、类似产品或同质技术，在多个领域，积极寻找符合发展战略的优质投资项目和标的企业，通过控股或参股投资等方式，进行创新布局或产业整合，为公司未来发展培育新动能和增长点。

综合上述发展规划和业务需求，公司预计 2025 年度将需要较多的运营流动资金，以支持企业高质量、可持续性发展，应对未来的挑战和机遇。

（2）留存未分配利润的用途以及预计收益情况

2024 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于生产经营、研发投入、战略投资、并购业务等方面，有助于公司抓住行业发展机遇，保持技术领先优势，提高公司整体价值，符合全体股东的根本利益。

（3）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。在股东大会对利润分配方案进行审议前，投资者可通过投资者接待电话、互动易平台、公司邮箱等方式提出意见或建议，公司将及时答复股东特别是中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。

（4）增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。

2、公司 2023 年、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 98,164.17 万元、人民币 120,751.16 万元，其分别占总资产的比例为 18.53%、23.64%。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议；
- 2、第十届监事会第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日