

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2025-008

天津凯发电气股份有限公司

2024 年度利润分配预案

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。

特别提示：

1、公司 2024 年度利润分配方案预案为：以截止 2025 年 3 月末总股本扣除回购专户中已回购股份数后的总股本 315,349,144 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配股利 3,153.49144 万元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 10,289,066.19 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,028,906.62 元，加年初未分配利润 455,764,187.13 元，减去 2024 年度现金分红派发的 40,107,873.92 元，母公司 2024

年度可供股东分配利润为 424,916,472.78 元，合并报表累计未分配利润为人民币 899,805,110.94 元。按照有关规定，公司制定利润分配方案时应以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。综上所述，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 424,916,472.78 元。

根据《公司法》《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，公司制定 2024 年度利润分配预案为：截止 2025 年 3 月末公司总股本 318,200,493 股，公司回购专户中已回购股份 2,851,349 股，拟以截止 2025 年 3 月末总股本扣除回购专户中已回购股份数后的总股本 315,349,144 股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利），向全体股东每十股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配股利 3,153.49144 万元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会审议利润分配方案后至权益分派股权登记日期间，若股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

4、2024 年度，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 2,851,349 股，占公司总股本的比例为 0.90%，支付的资金总额为人民币 20,012,885.50 元（不含交易费用），公司本次回购股份方案已实施完毕。2024 年度公司现金分红和股份回购总额为 51,547,799.90 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 54.90%。

5、若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2024 年度利润分配方案不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）	31,534,914.40	40,107,873.92	15,255,415.55
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	93,892,440.34	96,307,273.67	88,993,312.22
研发投入（元）	108,324,185.49	100,219,533.65	89,123,220.80
营业收入（元）	2,212,161,090.62	2,000,736,647.26	1,913,739,673.60
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	899,805,110.94		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	424,916,472.78		
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）	86,898,203.87		
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）	93,064,342.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	86,898,203.87		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	297,666,939.94		
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（%）	4.86		
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		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

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（2022—2024 年度）累计现金分红总额为 86,898,203.87 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 7.7.7 条规定，公司合并资产负债表、母公司资产负债表 2024 年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，最近两个会计年度经审计的如下相关资产合计金额占总资产的比例均低于 50%。

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	合并资产负债表科目	母公司资产负债表科目	合并资产负债表科目	母公司资产负债表科目
交易性金融资产	64,010,001.00	22,000,000.00	8,000,000.00	
衍生金融资产 注 ¹				
债权投资				
其他债权投资				
其他权益工具投资	608,651.22		635,623.49	
其他非流动金融资产				
其他流动资产 注 ²				
小计	64,618,652.22	22,000,000.00	8,635,623.49	
总资产	3,212,095,668.71	2,038,674,290.52	3,099,732,593.89	1,927,749,532.09
占总资产的比例	2.01%	1.08%	0.28%	

注 1 套期保值工具除外；

注 2 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。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日