

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2025-012

东风电子科技股份有限公司 2024 年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。

重要内容提示

- A 股每 10 股派送现金红利 0.50 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币 1,002,405,777.97 元，经董事会会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 553,026,170 股，以此计算合计拟派发红利 27,651,308.50 元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的 30.29%。

如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予

股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	27,651,308.50	40,481,515.64	32,928,482.31
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,276,152.49	145,003,819.38	108,727,248.68
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,002,405,777.97		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	101,061,306.45		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	115,002,406.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	101,061,306.45		
现金分红比例（%）	87.88		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项	否		

规定的可能被实施其他风险 警示的情形	
-----------------------	--

注：上表中 2023 年“归属于上市公司股东的净利润”为追溯调整后的数据。

二、利润分配方案内容

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日