

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-012

债券代码：123249

债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司 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。

特别提示：

1. 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 255,829,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

2. 公司利润分配预案不触及《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。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》。

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，顺应了公司发展战略需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》和《公司章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，同意通过该议案。

（二）董事会意见

董事会认为：该利润分配预案符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定

发展，同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2024 年度股东大会审议批准后实施。

（三）监事会意见

监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

上述利润分配方案需提交公司股东大会审议批准后实施。

二、2024 年度利润分配预案内容

（一）本次利润分配为 2024 年度利润分配。

（二）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 21 日出具的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZB10451 号），公司 2024 年度合并报表中归属于母公司净利润为人民币 71,002,115.80 元。根据《公司法》和《公司章程》，按照 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,072,266.86 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 140,474,207.49 元，合并报表累计未分配利润为人民币 304,596,313.38 元。根据母公司报表、合并报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 140,474,207.49 元。

（三）2024 年度利润分配预案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 255,829,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，共派发现金 7,674,875.04 元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。自 2025 年 1 月 1 日至权益分派实施期间，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	7,674,875.04	7,569,681.24	3,361,279.98
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）	71,002,115.80	82,361,504.08	24,635,016.96
研发投入（元）	191,460,457.14	145,649,253.57	147,885,456.65
营业收入（元）	2,429,755,341.86	1,963,149,590.82	2,005,726,124.06
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	304,596,313.38		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	140,474,207.49		
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）	18,605,836.26		
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）	59,332,878.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	18,605,836.26		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	484,995,167.36		
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（%）	7.58%		
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）未触及其他风险警示情形的说明

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 18,605,836.26 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。

（三）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司的利润分配政策，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。

公司 2023 年末、2024 年末的交易性金融资产、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 3,300,674.80 元、110,635,896.41，占 2023 年度、2024 年度总资产的比例分别为 0.08%、2.11%，均低于 50%。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日