

成都唐源电气股份有限公司 关于公司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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

二、利润分配预案的具体情况

1、预案的主要内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润72,875,895.94元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,306,303.02元，截至2024年末，公司合并报表累计未分配利润515,236,805.02元，母公司累计未分配利润384,556,259.81元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024年末公司累计可供股东分配的利润为384,556,259.81元。

鉴于公司目前经营情况良好，根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定如下分配预案：

以现有总股本143,720,076股为基数，向全体股东每10股派发现金1.52元（含税），预计合计派发现金红利21,845,451.55元（含税），占公司2024年度归属上市公司股东的净利润的29.98%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金

分红比例固定不变”的原则，在公司权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

1、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 (预计数)	2023年度 (实施数)	2022年度 (实施数)
现金分红总额(元)	21,845,451.55	32,281,734.24	27,342,349.36
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,875,895.94	107,881,056.26	91,227,287.39
研发投入(元)	73,809,393.97	74,917,399.71	61,897,690.67
营业收入(元)	639,787,065.75	639,429,333.94	433,581,707.22
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	515,236,805.02		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	384,556,259.81		
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)	81,469,535.15		
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)	90,661,413.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	81,469,535.15		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	210,624,484.35		
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	12.30%		

(%)	
是否触及《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	否

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达81,469,535.15元，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、利润分配预案的合理性说明

本次公司利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，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。

公司2023年、2024年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金额合计分别为4,329.01万元、334.72万元，占对应年度总资产的2.91%、0.21%，未达到公司总资产的50%以上。

四、风险提示

本次利润分配预案需经公司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、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2025年4月22日