

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2025-015

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

2024 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。
- 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。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
- 公司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%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》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、利润分配预案内容

现综合考虑公司发展和股东回报等各方面因素，制订 2024 年度利润分配预案如下：

（一）利润分配预案的具体内容

公司 2024 年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 261,361,901 股，若以此计算合

计拟派发现金红利 10,454,476.04 元（含税），本年度公司现金分红占 2024 年度实现的可供分配利润之比为 42.06%，占当年合并报表实现归属于母公司股东的净利润之比为 22.66%。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

（二）是否可能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）	10,454,476.04	6,534,047.53	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,131,136.64	19,959,026.08	11,076,111.58
本年度末母公司报表未分配利润（元）	322,613,049.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	16,988,523.57		
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）	25,722,091.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	16,988,523.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	66.05		
现金分红比例（E）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）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明：

报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润 46,131,136.64 元，拟分配的现金红利 10,454,476.04 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 22.66 %，分红比例低于 30%。具体原因说明如下：

（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司目前主要业务所处行业为汽车零部件行业，主要产品车用交流发电机和电子真空泵均以整车配套市场为主，其中发电机为公司的核心业务，主要配套商用车、工程机械与农业机械等下游行业。由于前述下游行业，特别是商用车与工程机械行业受宏观经济影响具有较强的周期性特征，从而使得公司所处的车用交流发电机细分行业也呈现出一定的周期性波动。2024 年，中国汽车行业整体呈现出稳步增长的态势。乘用车和新能源汽车的强劲增长为行业整体发展提供了有力支撑，但商用车市场由于投资减弱加之运价依然偏低，终端市场换车需求动力不足，表现仍相对疲弱，产销同比双双下滑。在上述行业背景下，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 46,131,136.64 元，比上年增长 131.13%，同比增长的主要原因系取得仁西小学南侧地块土地房屋征迁补偿收入及森阳科技股权回购交易事项完成使得投资收益增加；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 7,864,244.41 元，比上年下降 48.44%，同比下降的主要原因系报告期内铜、铝等大宗物资价格上涨导致公司发电机产品中漆包线等原材料采购价格上涨，主营业务利润下降。2024 年末，公司资产负债率为 34.94%，偿债能力良好，但近年来随着经营发展情况的变化资产负债率水平已有明显提升。当前，公司正处在企业转型升级的关键时期，正在稳步发展汽车零部件配套业务的基础上大力拓展售后市场业务和储能相关业务，同时也在积极寻求合适的投资并购机会，公司业务的发展壮大需要资金的支持。

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

2024 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，预计可能主要用于汽车零部件和储能相关业务方向的新产品和新技术研究开发、市场开拓、产线升级或扩建、工商业储能电站投建、收购兼并符合公司发展需要的企业或技术以及错综复杂的经济形势下应对可能产生的各种不利变化，确保公司可持续发展，为公司及股东创造更多价值。

（三）公司为中小股东参与现金分红决策提供的便利情况

在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露表决情况。此外，公司计划将在年度股东大会召开前召开

2024 年度业绩说明会，投资者均可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议，请广大投资者关注公司公告。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将不断提高在行业内的竞争力，稳步推进企业转型升级，推动盈利水平的可持续提升，为投资者创造更大的价值；同时，公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，争取以更积极合理的利润分配方案回馈广大投资者。

本次利润分配预案综合考虑了公司当前发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》（表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。）。

（二）监事会意见

公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《2024 年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

（二）本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日