成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行 2024 年度利润分配，具体情况如下：

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增预案》。本次利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度按照母公司报表口径净利润为 46,561,831.80 元，提取法定盈余公积 4,656,183.18 元，期末可供分配利润为 174,360,616.09 元，期末资本公积为 976,758,992.81 元。报告期末公司股份总数 305,676,280 股，其中公司回购专用账户持有的本公司股份数为 2,589,420 股。

根据公司经营实际情况，公司 2024 年度按照总股本 305,676,280 股扣除回购专用账户持有本公司股份 2,589,420 股后的股数 303,086,860 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 15,154,343.00 元（含税）。本年度不分红股、不以资本公积转增股本。

2、本年度未进行季度分红、半年度分红、特别分红，本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购注销金额为 0 元。本年度现金分红和股份回购总额

15,154,343.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.04%。

3、如在本分配预案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照现金分红总金额不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的每股现金分红金额。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	15,154,343.00	0	19,017,461.50
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,614,094.49	-105,679,036.62	36,991,609.86
研发投入（元）	60,586,248.57	55,621,447.50	44,072,687.11
营业收入（元）	1,753,373,641.95	1,519,609,636.73	1,107,236,531.50
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	316,643,288.85		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	174,360,616.09		
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）	34,171,804.50		
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）	-6,024,444.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	34,171,804.50		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	160,280,383.18		
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（%）	3.66%		
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		

2、现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度现金分红方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾公司持续发展的资金需求与股东综合回报，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

公司最近两个会计年度（2024、2023 年度）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）等财务报表项目金额分别为 15,025,520.55 元和 45,041,671.24 元，占当年经审计总资产的比例分别为 0.48%和 1.48%，均低于 50%。

四、备查文件

- 1、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
- 3、《2024 年度审计报告》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日