

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2025-023

重庆川仪自动化股份有限公司
关于 2024 年年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.275元（含税），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，拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本公司不存在触及《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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年初结存的可供分配利润为 1,781,944,528.11 元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 762,221,148.82 元、吸收合并子公司调减可供分配利润 23,486,442.82 元、实施 2024 年三季度利润分配 154,010,025.00 元、依法计提法定盈余公积 13,446,806.60 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司可供分配利润 2,353,222,402.51 元。经公司第六届董事会第五次会议审议，公司 2024 年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。本次利润分配方案如下：

拟向全体股东每股派发现金红利 0.275 元（含税）。截至本公告披露日，

公司总股本 513,246,484 股，扣除回购股份专用证券账户拟注销的 45,000 股后的股份数量为 513,201,484 股（2025 年 4 月 21 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，根据股份回购相关规定并结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 45,000 股股份用途由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”，并对该等股份实施注销），以此计算合计拟派发现金红利 141,130,408.10 元（含税）。本年度公司现金分红（包括 2024 年三季度已分配的现金红利 154,010,025.00 元）总额 295,140,433.10 元，占本年实现的可供分配利润（762,221,148.82 元）的 38.72%，占本年度归属于上市公司股东净利润（778,051,518.24 元）的 37.93%。本次分配后，结余未分配利润 2,212,091,994.41 元结转到以后年度。

如在本公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

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）公司不存在触及其他风险警示的情形

公司不存在触及《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，具体现金分红指标如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	295,140,433.10	296,173,125.00	236,970,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	778,051,518.24	743,829,755.13	579,136,060.69
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,400,444,895.50		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	828,283,558.10		
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）	700,339,111.35		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	828,283,558.10
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	118.27%
现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《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	否

二、公司履行的决策程序

2025年4月23日，公司第六届董事会第五次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策、公司已披露的股东回报规划。公司第六届董事会审计委员会2025年第一次定期会议审议通过该议案，并同意提交本次董事会审议。

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。

本次利润分配方案尚需公司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。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2025年4月25日