

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2025-008

森赫电梯股份有限公司

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。

特别提示：

1、公司 2024 年度利润分配预案为：公司以截至公告披露日总股本 266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计派发现金红利 106,714,666.80 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的

情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案情况

(一) 分配基准：2024 年度

(二) 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的合并净利润为 96,846,564.06 元，母公司实现净利润 96,172,238.40 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 9,617,223.84 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 361,643,537.40 元，母公司可供股东分配的利润为 371,228,807.21 元。依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 361,643,537.40 元。

(三) 为回报全体股东，在综合考虑公司实际经营情况、盈余情况及现金流量的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以公司截至公告披露日总股本 266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计派发现金红利 106,714,666.80 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

(四) 若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整并另行披露公告。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方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）	106,714,666.80	53,357,333.40	13,339,333.35
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,846,564.06	90,469,129.18	50,268,243.09
研发投入（元）	25,228,337.61	24,983,787.57	22,771,824.44
营业收入（元）	716,306,371.87	723,552,680.03	677,966,646.33
合并报表本年度末累计未分配利润	361,643,537.40		

(元)	
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	371,228,807.21
上市是否满三个完整会计年度	是
最近三年会计年度累计现金分红总额(元)	173,411,333.55
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)	79,194,645.44
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	173,411,333.55
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	72,983,949.62
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(%)	3.45%
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) 不触及其他风险警示情形具体原因

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金额为人民币 173,411,333.55 元，高于最近三个会计年度年平均净利润的 30%，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。

(三) 现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

(一) 本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

(二) 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日