

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2025-018

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年度利润分配方案公告

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：

- 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 120,701,344 股为基数，每股派发现金红利 0.4 元人民币（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。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 420,865,393.36 元，近 5 年（2020 年-2024 年）公司累计实现归属于上市公司股东的净利润 214,613,992.93 元。为回馈投资者，经董事会决议，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：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.4 元人民币（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 120,701,344 股，以此计算合计拟派发现金 48,280,537.60 元（含税）。

如在本公告披露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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调

整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二) 公司年度利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2024年度	2023年度	2022年度
a: 现金分红总额（元）	48,280,537.60	18,105,201.60	9,656,107.52
b: 回购注销总额（元）	/	/	/
c: 归属于上市公司股东的净利润（元）	21,100,012.26	19,690,456.21	21,894,749.63
本年度末母公司报表未分配利润（元）	420,865,393.36		
A: 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	76,041,846.72		
B: 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）(B)	/		
C: 最近三个会计年度平均净利润（元）	20,895,072.70		
D: 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	76,041,846.72		
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	否		
E: 现金分红比例（%）	363.92		
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、公司履行的决策程序

(一) 董事会意见

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2021-2022年期间，公司装备板块聚焦白酒、生物制药、精细化工、新能源等战略新兴领域加速市场开拓与技术渗透，同时第二主营业务精酿业务正处于快速成长期。两大业务板块在前期投入大量资源用于市场布局、技术研发及产能建设，导致资金需求显著增加，因而过去年度分红比例相对保守。进入2024年，公司通过释放历年留存收益，将发展红利有效转化为股东收益。

(二) 监事会意见

公司于2025年4月24日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。监事会认为本次利润分配方案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司长期健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营

情况、所处成长期的发展阶段、未来业务需要以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的约定，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日