

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-022

债券代码：113689

债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司 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：

- 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟以每 10 股派发现金红利人民币 1.25 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以 2024 年度利润分配方案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）》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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 126,173,589.84 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 372,505,895.14 元。经董事会决议，公司 2024 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：

拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,000,000.00 元（含税），占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 15.85%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

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比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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）未触及其他风险警示情形的说明

公司上市满三个完整会计年度，2024 年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值。公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	20,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,173,589.84	108,948,843.27	75,360,085.65
本年度末母公司报表未分配利润（元）	372,505,895.14		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	52,000,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	103,494,172.92		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	52,000,000.00
现金分红比例（%）	50.24
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的净利润 126,173,589.84 元，拟分配的现金红利总额 20,000,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，主要考虑因素如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事以断路器、环网柜为代表的中低压配电设备及其关键部附件的研发、生产和销售，系目前我国中低压配电设备及关键部附件行业中研发、生产、服务能力位于前列的企业之一。

国家能源局发布的 2024 年全国电力工业统计数据中表明，截至 12 月底，全国累计发电装机容量约 33.5 亿千瓦，同比增长 14.6%。其中，太阳能发电装机容量约 8.9 亿千瓦，同比增长 45.2%；风电装机容量约 5.2 亿千瓦，同比增长 18.0%。2024 年，全国 6,000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用 3,442 小时，比上年同期减少 157 小时；全国主要发电企业电源工程完成投资 11,687 亿元，同比增长 12.1%；电网工程完成投资 6,083 亿元，同比增长 15.3%。随着光伏、风电等清洁能源市场规模持续扩张，将有效带动相关配套产业的升级，为配电设备行业带来增量需求，推动行业规模进一步扩张。

随着新能源及智能电网建设的快速发展，以高性能、智能化、高分断、可通信、小型化、模块化、节能化为主要特征的新一代智能化断路器及附件将成为市场主流产品。拥有较强研发创新能力、智能制造技术工艺与自主知识产权的行业

领先企业，竞争力将持续提高，行业利润将逐渐向生产中、高端产品和具有核心竞争力的公司集中。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司当前正处于持续做大、做强主营业务，不断开辟新业务领域、拓展产品线的发展阶段。公司产品主要为定制产品，公司的客户群体主要为断路器及成套设备生产厂商、电力企业等，其产品需求呈现个性化、多样化的趋势，具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征。公司根据客户订单情况和对市场的预测制定销售计划，根据销售计划制定生产计划、采购计划。具体方式为先行与客户签订年度销售框架协议，并根据全年的预计销售量适当安排零部件库存，之后按照客户单次采购订单安排供货以达到“快速生产”的原则。公司采用“以销定产、适量库存”的生产模式，“以销定产”有利于降低公司库存水平，减少资金和场地占用。同时“适量库存”可以满足部分客户较短的发货时间要求，保障供货及时性。为了实现公司生产过程的精细化、信息化管理，公司建立了 ERP 信息系统，该系统实现了从客户订单、合同评审、生产计划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全过程的进度控制和管理，保证了生产计划的科学管理和向客户供货的速度。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2024 年度，公司实现营业收入 2,131,403,047.54 元，较上年同期增长 8.51%，实现归属于上市公司股东的净利润 126,173,589.84 元，较上年同期增长 15.81%。

公司不断推进新品研发、技术改进的前提下，不断向新能源及储能等应用场景拓展。近年来，公司大力拓展 C-GIS 断路器和智能成套电气柜产品业务，实施面向新能源发电市场的战略方针。公司将持续加大储能系统集成相关技术的研发力度。公司引进了风电及储能领域专业研发团队，未来将重点进行储能系统集成技术、储能系统优化技术、PACK 及生产设备等课题的研发，为公司向储能领域进行业务拓展和产业链延伸奠定先行技术基础。

随着公司业务规模的持续增长，公司对日常运营资金的需求逐渐增加。同时公司在技术研发、市场拓展、产品线延伸、人才队伍建设、子公司运营等方面的

投入，也需要大量资金的支持。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

由于目前公司销售规模不断增大，日常运营需求不断增加，且全球经济继续下行，国际形式严峻，国内经济恢复基础尚不牢固。公司坚持开拓创新，在聚焦主业、巩固原有优势的条件下不断拓展新业务，从而与原有业务形成上下游协同效应。综合考虑到主营业务发展和新业务领域拓展所产生的资金需求，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润一方面将用于补充业务发展需要的部分资本性投入，另一方面也将用于补充营运资金等日常经营资金需求，从而进一步支持公司主业发展，满足公司生产经营需要，保障公司稳健经营和持续稳定发展。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以为投资者创造更多的价值的宗旨回馈广大投资者。

（六）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利的情况

公司 2024 年年度利润分配方案尚需提交股东会审议。公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司投资者关系邮箱、上证 e 互动平台提问、业绩说明会、股东大会等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。公司股东大会提供网络投票方式为中小股东参与现金分红决策提供便利。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将坚持开拓创新，在聚焦主业、巩固原有优势的条件下不断拓展新业务，从而与原有业务形成上下游协同效应。公司也将重视市值管理和投资者关系管理等工作，积极履行具有连续性和稳定性的利润分配政策，不断提升投资者回报水平。

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 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，公司 2024 年度利润分配方案符合《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。董事会同意将 2024 年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

在充分了解《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》的基础上，公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，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）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日