

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2025-017

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于 2024 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 0.04 元（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。
- 因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权益分派的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金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《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。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、2024 年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利

润 135,500,191.93 元，公司期末可供分配利润为人民币 2,483,174,025.26 元。经公司第三届董事会第三十四次会议决议，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派发现金股利。考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，对中小投资者实施稳定的现金分红回报，使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时，也有利于公司的长远发展。为此，经公司第三届董事会第三十四次会议决议，公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 412,900,871 股，以 412,900,871 股为基数计算，经测算合计拟派发现金红利 16,516,034.84 元（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为 12.19%。

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金额不变，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公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本公司上市满三个完整会计年度，本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，本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）	16,516,034.84	66,901,922.24	44,322,448.97
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,500,191.93	423,189,195.09	366,644,529.92
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,414,176,672.23		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	127,740,406.05		
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	0		

(元)	
最近三个会计年度平均净利润(元)	308,444,638.98
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	127,740,406.05
现金分红比例(%)	41.41
现金分红比例是否低于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) 董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开公司第三届董事会第三十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定,同时考虑了公司经营现状、现金流状态及资金需求等各种因素。本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案是根据公司所处行业特点、自身经营情况等因素,综合考虑公司长远发展和股东利益,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发展。

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

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年4月25日