

温州意华接插件股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案的基本情况

1、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2025]第 ZF10482 号）确认，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 124,169,005.55 元，母公司实现净利润 53,358,816.68 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 5,335,881.67 元，扣除报告期已分配的 2023 年度利润 19,404,969.60 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,121,774,254.69 元，母公司报表未分配利润为 169,905,394.68 元。以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低为基数，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 169,905,394.68 元。

2、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，公司 2024 年度利润分配预案：以公司最新的总股本 194,049,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利 19,404,969.60 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

3、若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

4、如 2024 年度利润分配预案获得股东大会审议通过，公司预计 2024 年度累计现金分红总额 19,404,969.60 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润

的 15.63%。2024 年度公司未实施股份回购。

二、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	19,404,969.60	19,404,969.60	25,600,800.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,169,005.55	122,183,080.20	239,783,638.71
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,121,774,254.69		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	169,905,394.68		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	64,410,739.20		
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）	162,045,241.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	64,410,739.20		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 64,410,739.20 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案系基于公司的发展阶段、财务状况、经营业绩、发展战略、盈利水平、偿债能力、未来重大资金支出安排等实际情况做出，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，并充分考虑了广大投资者的合理

诉求，兼顾了公司股东的当期和长期利益，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性。

（1）现金分红总额低于当年净利润30%的说明

1、近年来公司业务发展较快，总资产、净资产、营业收入等持续增长，但资产负债率整体较高，利息费用支出较大，公司日常生产经营需要一定的资金储备及投入。同时，为防范相关风险，需要积累适当的留存收益，以更好的促进公司持续稳健发展。

2、留存未分配利润的预计用途

综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展的资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供保障。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，届时公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将保持稳健经营作风，拓展业务规模，巩固并提升核心竞争力，保障及提升主营业务盈利水平，为公司业绩增长带来新的盈利来源，实现长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

公司2023年度、2024年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为38,508,840.80元、334,835,368.45元，其分别占总资产的比例为0.70%、5.30%，均低于50%。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第二次会议，以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票的结果审议通过了《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司 2024 年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

四、备查文件

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

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日