成都智明达电子股份有限公司

2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例及每股转增比例：成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度现金分配比例：拟每 10 股派发现金红利 1.42 元（含税），拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本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，拟维持分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现可分配利润为人民币 17,509,498.07 元。经第三届董事会第二十四次会议决议，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分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.42 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 112,561,524 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,983,736.41 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2024 年度实现可分配利润的比例为 91.29%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，本次转增后，公司的总股本将增加至 167,716,671 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的数量为准）。

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，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

二、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 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。

（二）独立董事意见

经第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过：本次利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

综上，公司独立董事同意《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，监事会认为公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、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。

（二）公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日