

证券代码：688678
转债代码：118043

证券简称：福立旺
转债简称：福立转债

公告编号：2025-029

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 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福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 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、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 54,526,001.94 元，其中，母公司实现净利润 106,768,779.45 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 406,700,848.17 元。经董事会决议，公司本次利润分配预案如下：

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。截至 2025 年 4 月 20 日，公司总股本 259,268,836 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 25,926,883.60 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 47.55%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在 2025 年 4 月 21 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(转增)比例不变，相应调整拟分配(转增)

总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 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

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	25,926,883.60	51,678,012.00	51,405,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,526,001.94	88,492,963.44	161,949,725.11
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	406,700,848.17		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	129,009,895.60		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	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）	101,656,230.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	129,009,895.60		
现金分红比例（%）	126.91		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	300,977,853.30		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	3,203,657,766.18		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	9.39		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1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		

注：2023年度及2022年度的现金分红总额为公司实际派发金额。

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二十七次会议审议通过了《2024 年年度利润分配预案的议案》，本预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，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届监事会第二十三次会议审议通过了《2024 年年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2024 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；符合《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的相关要求。

监事会同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2024 年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动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）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日