

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2025-014

浙江比依电器股份有限公司 2024 年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法律责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利 0.30 元（含税）。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份和拟回购注销的限制性股票为基数，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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币457,281,943.80元。经公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份和拟回购注销的限制性股票为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年4月18日，公司总股本188,508,399股，扣除回购专用证券账户1,842,700股，同时扣除拟回购注销的限制性股票560,448股，实际可参与利润分配的股数为186,105,251股，以此计算合计拟派发现金红利55,831,575.30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40.01%。

公司本次拟分配现金红利55,831,575.30元；2024年度以现金为对价，采用集

中竞价交易方式已实施的股份回购金额为29,995,785.90元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计85,827,361.20元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的61.50%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计55,831,575.30元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的40.01%。

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金额不变，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股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《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。具体指标如下：

项目	本年度 (2024年)	上年度 (2023年)	上上年度 (2022年)
现金分红总额（元）	55,831,575.30	70,022,212.13	89,596,800.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	139,556,856.93	201,781,543.67	178,030,825.32
本年度末母公司报表未分配利润（元）	457,281,943.80		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	215,450,587.43		
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）	173,123,075.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	215,450,587.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	124.45		
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	否		

的可能被实施其他风险警示的情形	
-----------------	--

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日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过本利润分配方案，本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，尚需提交股东会审议。

（二）监事会意见

公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东会审议。

（三）独立董事专门会议

公司独立董事于2025年4月23日召开第二届董事会独立董事专门会议第十次会议，认为公司2024年度利润分配方案，有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事一致发表同意意见，并同意提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方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。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2025年4月25日