

广东日丰电缆股份有限公司

关于 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。

一、 审议程序

1、广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议以及第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，

2、本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 利润分配预案的基本情况

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司报表期末累积未分配利润为 730,302,703.80 元，2024 年度母公司实现净利润 156,601,260.50 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 806,490,197.78 元，2024 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 160,641,642.75 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 730,302,703.80 元。

基于对公司未来发展的信心，为积极回馈广大股东，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，拟定 2024 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），不转增股本，不送红股，预计派发现金股利为 45,334,114.90 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

2024 年度公司累计现金分红总额：2024 年公司未实施中期分红；如本预案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红为 45,334,114.90 元。公司于 2024

年 9 月实施了股份回购方案，累计回购公司股份 3,547,700 股，成交金额为 31,996,691.60 元（不含交易费用）。因此，公司 2024 年度现金分红总额和股份回购总额为 77,330,806.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 48.14%。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整每份分红总额。

三、 现金分红方案的具体情况

（一） 现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	45,334,114.90	35,145,296.10	21,132,176.64
回购注销金额（元）	0	6,426,203.28	1,652,420.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,641,642.75	146,459,336.41	83,874,457.91
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	806,490,197.78		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	730,302,703.80		
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)	101,611,587.64		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	8,078,623.32		
最近三个会计年度平均净利润（元）	130,325,145.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	109,690,210.96		
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		

（二） 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2024 年度拟派发现金分红 45,334,114.90 元，公司最近三个会计年度累

计现金分红总额为 101,611,587.64 元，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

四、 利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司正常经营和长远发展需要，并充分考虑广大投资者利益和合理诉求，符合公司的利润分配政策，与公司的经营情况和成长性相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

五、 相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、 备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日