

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2025-011

广东惠威电声科技股份有限公司

2024 年度利润分配预案

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。

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,893,830.70 元，母公司实现净利润 4,148,973.76 元，2024 年母公司提取法定盈余公积金 414,897.38 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 70,187,449.28 元。

因公司目前经营情况较为稳定，为积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，公司以总股本 149,611,680 股剔除公司回购专户持有的 2,567,040 股后的 **147,044,640 股** 为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.04 元（含税），预计分配现金红利 29,997,106.56 元。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。

如本议案获得股东会审议通过，2024 年公司现金分红总额为 29,997,106.56 元。2024 年度公司未进行股份回购事宜，因此公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 29,997,106.56 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 303.19%。

若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、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）	29,997,106.56	9,999,035.52	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,893,830.70	-5,506,480.33	-14,626,728.16
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	135,206,757.91		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	70,187,449.28		
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）	39,996,142.08		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-3,413,125.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	39,996,142.08		
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

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额达 39,996,142.08 元，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。

三、利润分配预案的合规性

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、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》等规定，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、本次利润分配方案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配议案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，决策程序合法有效。

五、其他说明

- 1、本次利润分配方案需经公司 2024 年度股东会审议通过后方可实施。
- 2、在本预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日