

合兴汽车电子股份有限公司

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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.2 元。
- 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，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》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

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 437,854,840.27 元。经董事会决议，公司 2024 年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. 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,200,000 元（含税）。本年度公司现金分红总额 80,200,000 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.17%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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比例不变，相应调整每股分配总额。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大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。具体指标如下所示：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	80,200,000	80,200,000	60,620,475.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	265,827,836.27	225,333,063.45	190,389,301.10
本年度末母公司报表未分配利润（元）	437,854,840.27		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	221,020,475		
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）	227,183,400.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	221,020,475		

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（%）	97.29
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）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

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25日召开第三届董事会第七次董事会审议通过了本利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。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。

（二） 监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司的现阶段经营及财务状况、资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。因此，我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

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年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年4月26日