

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2025-010

江苏新日电动车股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）
- 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，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（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。
- 该议案尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（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426,572,797.71元。经公司董事会决议，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：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本230,143,790股，以此计算合计拟派发现金红利23,014,379.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利11,507,189.50元）总额34,521,568.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为134.72%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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) 公司不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	34,521,568.50	34,521,568.50	102,000,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,624,594.28	87,983,215.26	162,174,534.28
本年度末母公司报表未分配利润（元）	426,572,797.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	171,043,137.00		
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）	91,927,447.94		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	171,043,137.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	186.06		
现金分红比例是否低于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

2025年4月24日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

2025年4月24日，公司召开了第六届监事会第十八次会议，以3票同意，0票反对，

0票弃权，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案符合公司现金分红政策和股东回报规划，已履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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股东会审议通过后方可事实。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025年4月26日