

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2025-014

深圳市正弦电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 297,815,316.72 元。经董事会决议，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 1.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 86,597,720 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,989,658 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 34.33%，本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 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	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	12,989,658	17,200,000	13,760,000
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）	37,832,410.10	51,124,001.89	45,846,565.01
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	297,815,316.72		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	43,949,658.00		
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）	44,934,325.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	43,949,658.00		
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3000万元	否		
现金分红比例（%）	97.81%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	95,752,942.93		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,087,538,275.00		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	8.80		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1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 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。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

公司于 2025 年 4 月 25 日召开公司第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预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不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日