

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2025-014

久盛电气股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会认为：该利润分配方案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配方案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司同日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2024 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。监事会同意该利润分配方案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配方案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至 2024 年 12 月 31 日，母公司的可供分配利润为 323,971,151.78 元，公司合并报表可供分配利润为 309,007,829.22 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为

309,007,829.22 元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》相关规定，董事会提议公司2024年度利润分配方案：以截至2024年12月31日总股本226,309,174股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币22,630,917.40元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、利润分配的合法性、合规性

现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案未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）	22,630,917.40	29,096,893.80	32,329,882.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,564,690.03	50,675,436.96	79,003,758.47
研发投入（元）	63,361,165.45	66,409,321.57	63,777,463.38
营业收入（元）	1,911,210,361.41	2,004,239,550.47	1,911,307,026.36
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	309,007,829.22	373,669,413.05	358,841,175.59
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	323,971,151.78	387,074,766.20	387,748,790.69
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）	84,057,693.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	31,371,501.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	84,057,693.20		

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	193,547,950.40
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	3.32%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）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2022-2024年度累计现金分红金额达84,057,693.20元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）2024年度利润分配方案合理性说明

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

四、其他说明

本次利润分配方案尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、久盛电气股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2025年4月28日