

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2025-017

浙江百达精工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 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，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，截止 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 346,063,626.63 元。经公司第五届董事会第六次会议决议，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股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 202,175,636 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,174,050.88 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 48.99%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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。上述利润分配预案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	16,174,050.88	40,441,727.20	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,015,631.87	118,903,086.53	67,357,698.97
本年度末母公司报表未分配利润（元）	346,063,626.63		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	56,615,778.08		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	73,092,139.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	56,615,778.08		
现金分红比例（%）	77.46%		
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		

三、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 25 日公司召开了第五届董事会第六次会议审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，2024 年年度利润分配方案重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，公司董事会同意《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2024 年年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求，有利于公司长远发展，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，同意公司关于 2024 年年度利润分配方案的议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合股东利益、公司发展阶段及未来发展的资金需求等因素，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。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日