

## 东莞怡合达自动化股份有限公司

## 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告

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

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、2024 年度利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 40,439.63 万元，其中母公司实现净利润 24,899.65 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 168,970.72 万元，母公司累计可供分配利润为 141,698.92 万元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，拟定 2024 年度利润分配预案如下：公司拟以截至目前总股本 634,202,712 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利 190,260,813.60 元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不

送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红比例不变的原则，对利润分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

## 二、现金分红方案的具体情况

(一) 公司近三年利润分配相关指标如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	190,260,813.60	231,083,251.20	144,467,280.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	404,396,271.37	545,531,895.44	506,401,313.15
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,689,707,211.10		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,416,989,183.44		
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）	565,811,344.80		
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）	485,443,159.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	565,811,344.80		
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定	否		

的可能被实施其他风险 警示情形	
--------------------	--

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为565,811,344.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所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。

## （二）2024年度利润分配方案合理性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配预案具备合理性。

## 三、公司2025年中期分红规划

为进一步提高分红频次、增强投资者回报水平，结合公司经营情况、资金规划，在满足公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。具体授权内容及范围如下：

### （一）中期分红条件：

- 1、公司当期盈利、累计未分配利润为正；
- 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

(二)中期分红规划：预计公司 2025 年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 50%。

(三)中期分红程序：授权董事会制定具体的利润分配方案，并在董事会审议通过之后的两个月内完成股利派发事项。

#### 四、相关说明及风险提示

本次利润分配预案以及中期分红规划披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案以及中期分红规划尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

#### 五、备查文件：

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
  - 2、第三届监事会第十四次会议决议。
- 特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日