

江苏华辰变压器股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派送现金红利 0.20 元（含税），不以公积金转增股本、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。
- 本次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》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、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

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 503,323,441.01 元，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至 2025 年 4 月 28 日，公司总股本为 164,435,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,887,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 35.90%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予、可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

（二）利润分配不触及其他风险警示情形

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	32,887,000.00	0	56,000,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,608,570.99	121,472,516.24	91,256,926.61
本年度末母公司报表未分配利润（元）	503,323,441.01		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	88,887,000.00		
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）	101,446,004.61		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	88,887,000.00		
现金分红比例（%）	87.62		
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		

本利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

二、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案符合《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的规定和公司已披露的股东回报规划，同意提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响，不会影响公司的日常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日