

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2025-007

上海徕木电子股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：公司拟向全体股东每10股派发现金人民币0.27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扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，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，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润45,610,826.15元，2024年末母公司累计可供分配利润为575,176,778.70元。公司2024年度实现净利润合并口径为73,495,583.60元，归属于上市公司股东的净利润为73,495,583.60元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意义，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，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，根据《公司章程》等有关规定，公司2024年度利润分配预案拟定如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金人民币0.27元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本426,810,818股，扣减回购专用证券账户中的股份3,740,516股后，实际参与本次利润分配的股份数为423,070,302股，以此计算合计拟派发

现金分红金额为人民币11,422,898.15元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.54%，剩余未分配利润结转下一年度。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施回购公司股份3,740,516股，回购金额为人民币30,005,272.40元（不含手续费、过户费等交易费用）。

综上，公司2024年度现金分红合计金额为人民币41,428,170.55元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的56.37%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，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，并将在相关公告中披露。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）公司不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）	11,422,898.15	21,767,351.72	21,340,540.91
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,495,583.60	71,994,787.98	68,350,873.74
本年度末母公司报表未分配利润（元）			
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			54,530,790.78
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）			71,280,415.11
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			54,530,790.78
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元			否
现金分红比例（%）			76.50

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

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27日召开第六届董事会第十次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司监事会于2025年4月27日召开第六届监事会第八次会议。公司监事会认为2024年度利润分配预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，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，同意2024年度的利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，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方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海徠木电子股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日