

## 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告

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 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 一、2024 年度利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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 374,436,072.77 元，公司实现的合并报表层面归属于母公司股东的净利润 91,288,576.22 元，累计未分配利润为 121,286,261.94 元。经董事会决议，公司 2024 年度利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。按截至目前公司总股本 1,142,246,700 股，扣除截至目前回购股份 7,127,400 股后，总股本 1,135,119,300 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,702,386 元（含税）。

2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，有权享受本次现金红利分配的股份数以公司 2024 年度利润分配股权登记日数据为准。

3、如在本公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/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，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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## （二）是否触及其他风险警示情形

公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	22,702,386	57,112,335	11,421,967
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,288,576.22	68,758,460.53	32,247,966.00
本年度末母公司报表未分配利润（元）	374,436,072.77		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	91,236,688.00		
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）			
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	91,236,688.00		
现金分红比例（%）	142.34		
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

### 1、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第六届董事会第十二次会议审议通过了董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

## 2、监事会意见

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第六届监事会第五次会议审议通过了本利润分配方案。监事会认为：该方案符合《公司章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日