

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 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：每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），本年度公司不进行资本公积转增股本。

●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。

●公司未触及《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、利润分配方案内容

（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，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币 29,752,176.72 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 250,134,323.00 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 236,411,881 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,456,475.24 元（含税），占 2024 年度归属上市公司股东的净利润的 31.78%。本年度公司不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）未触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	9,456,475.24 （预计数）	16,548,831.67	28,369,425.72
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,752,176.72	53,347,610.73	89,142,191.47
本年度末母公司报表未分配利润（元）	250,134,323.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	54,374,732.63		
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）	57,413,992.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	54,374,732.63		
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（%）	94.71%		
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

2025年4月25日，公司召开第六届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月25日，公司召开第六届监事会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。《2024年度利润分配预案》尚需提交2024年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2025年4月29日