

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 東方電氣股份有限公司

## DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

### 海外監管公告

### 2024年年度利潤分配方案公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《東方電氣股份有限公司2024年年度利潤分配方案公告》，僅供參閱。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
馮勇  
聯席公司秘書

中國·四川省·成都  
2025年4月29日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、張彥軍、張少峰及孫國君

獨立非執行董事： 黃峰、曾道榮及陳宇

证券代码：600875

证券简称：东方电气

公告编号：2025-022

## 东方电气股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利 4.03 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，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（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、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,922,100,908.48 元。经公司董事会十一届九次会议决议，公司 2024 年年度利润分配方案如下：

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.03 元（含税）。截至 2024 年 4 月 29 日，公司总股本 3,390,360,326 股，以此计算合计拟派发现金红利约 1,366,315,211.38 元（含税）。本次分红占 2024 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 46.76%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

**(二) 是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）**

公司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，应当披露以下指标并说明公司是否可能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）                                    | 1,366,315,211.38 | 1,480,812,242.08 | 1,044,708,822.00 |
| 回购注销总额（元）                                    |                  |                  |                  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                             | 2,922,100,908.48 | 3,550,393,576.32 | 2,854,650,575.05 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元）                            | 7,334,854,404.53 |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                          | 3,891,836,275.46 |                  |                  |
| 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）                             | 3,109,048,353.28 |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                     | 3,891,836,275.46 |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元           | 否                |                  |                  |
| 现金分红比例（%）                                    | 125.18           |                  |                  |
| 现金分红比例（E）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

公司董事会十一届九次会议于2025年4月29日召开。审议通过公司2024年度利润分配预案并提请2024年年度股东大会审议批准。

（三）监事会意见

监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规以及公司章程等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。

**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。

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。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2025年4月29日