

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

福建省三星电气股份有限公司
关于取消 2024 年年度权益分派的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

福建省三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开了公司 2024 年年度股东会，均审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 4 元(含税)，预计共派送税前现金 29,424,000 元。

现因公司规划调整，经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于取消 2024 年年度权益分派的议案》，决定取消 2024 年年度权益分派及相关事宜，该议案尚需提交公司股东会审议。

本次取消权益分派事项不会对公司产生不利影响，公司对取消本次权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

二、备查文件目录

- (一)《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
(二)《福建省三星电气股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日