

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2025-008

## 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于 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：每股派发现金红利 0.07 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。
- 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）审计确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 74,727,239.13 元，母公司截至 2024 年 12 月 31 日的可供分配利润为 89,574,319.70 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红 0.70 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 853,675,319 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,757,272.33 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 79.97%。

2、本年度公司不送股，也不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额 179,271,816.99 元，现金分红比例 909.31%，不触及《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。具体指标说明如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	59,757,272.33	59,757,272.33	59,757,272.33
回购注销总额（元）	271,465,227.18	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,727,239.13	14,615,734.81	59,364,454.28
本年度末母公司报表未分配利润（元）	89,574,319.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	179,271,816.99		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	271,465,227.18		
最近三个会计年度平均净利润（元）	49,569,142.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	450,737,044.17		
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（%）	909.31		
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

公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第六届董事会第十三次会议，全体董事一致同意并经董事会审议通过《2024 年度利润分配预案》。

### （二）监事会意见

公司第六届监事会第十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。监事会认为，2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；同意将本议案提请公司股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来经营和业务发展的资金需求，不会影响公司每股收益、现金流状况以及生产经营。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。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日