

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-007

## 亚翔系统集成科技（苏州）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：A 股每股派发现金红利 1.00 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若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《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、2024 年度利润分配预案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度经

营成果进行审计，2024 年度公司共实现净利润 622,683,175.30 元人民币，截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润共计 1,203,257,696.56 元。

公司董事会研究，拟以 2024 年年末总股本 21,336 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），分红总额为人民币 213,360,000.00 元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润留待以后予以分配。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## （二）不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满八个完整会计年度，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，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	213,360,000.00	213,360,000.00	53,340,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	622,683,175.30	288,662,633.51	145,829,565.80
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,203,257,696.56		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	480,060,000.00		
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）	359,628,758.74
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	480,060,000.00
现金分红比例（%）	133.49%
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况	否

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会决议

公司于 2025 年 3 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权票的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 13 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预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！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日