

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2025-011

转债代码：113690

转债简称：豪 24 转债

## 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。
- 每股转增比例：每股转增 0.3 股。
- 本次利润分配、公积金转增股本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（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。
- 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。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 316,607,848.33 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、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

- 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2024 年 12

月 31 日，公司总股本 641,200,503 股，以此计算合计拟派发现金红利 128,240,100.60 元（含税）。本年度公司现金分红总额 128,240,100.60 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 39.85%。

2、公司拟向全体股东每股以资本公积金转增 0.3 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 641,200,503 股，以此计算合计拟以资本公积金转增 192,360,151 股，本次转增后，公司的总股本为 833,560,654 股。

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（转增）比例不变，相应调整分配（转增）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、公积金转增股本方案尚需提交 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为 277,720,274.92 元，占最近三个会计年度年均净利润的 116.49%。上述指标均不触及《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	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	128,240,100.60	78,604,504.00	70,875,670.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	321,838,161.44	181,963,234.04	211,398,190.20
本年度末母公司报表未分配利润（元）	316,607,848.33		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	277,720,274.92		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度平均净利润（元）	238,399,861.89		
现金分红比例（%）	116.49		
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

公司于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

## （二）监事会意见

公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划，有利于公司的持续、稳定、健康发展，体现了公司对投资者的合理回报。

## 三、相关风险提示

### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

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，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

### （二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日