

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2025-008

重庆秦安机电股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 鉴于公司已于2025年1月实施2024年前三季度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需求，公司董事会提出2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟定2024年度不再进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
- 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）》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、公司2024年度可供分配利润情况和利润分配方案

1. 公司2024年度可供分配利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司股东的净利润172,862,279.40元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为889,725,138.75元。

2. 公司2024年利润分配方案及其审议程序

鉴于公司已于2025年1月实施2024年前三季度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需求，经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，公司2024年度利润分配方案为：拟定2024年度不再进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

3. 是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在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（万元）	12,828.42(a1)	21,628.24(a2)	42,171.68(a3)
回购注销总额（万元）	0(b1)	0(b2)	0(b3)
归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,286.23(c1)	26,072.61(c2)	18,122.45(c3)
本年度末母公司报表未分配利润（万元）	88,972.51		
最近三个会计年度累计现金分红总额 A=a1+a2+a3（万元）	76,628.35		
最近三个会计年度累计回购注销总额 B=b1+b2+b3（万元）	0		
最近三个会计年度平均净利润 C=(c1+c2+c3)/3（万元）	20,493.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 D=A+B（万元）	76,628.35		
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 E=D/C（%）	373.91		
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2024年度不进行利润分配的情况说明

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十次会议、2024年12月23日召开2024年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于实施春节前利润分配的议案》，同意公司于2025年春节前实施2024年前三季度利润分配。2025年1月，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本438,797,049股扣除公司回购专用证券账户中股份11,182,900股后的427,614,149股为基数，向股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共计派发现金股利128,284,244.70元（含税），约占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的74.21%。已满

足上市公司关于利润分配政策和《公司章程》的相关规定。同时考虑到公司生产经营情况以及未来发展规划和资金需求，因此，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、 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

本公司于 2025 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，同意将该预案提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）监事会意见

本公司于 2025 年 3 月 20 日召开的第五届监事会第八次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。监事会认为公司 2024 年度利润分配方案是在综合考虑公司生产经营情况、未来发展规划和资金安排以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意本次不进行利润分配的方案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。

四、 相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司 2024 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日