

宁波富达股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

重 要 提 示

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：

- 每股分配金额：每股派发现金红利 0.14 元（含税），本年度公司不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配预案以本公司截至 2024 年 12 月 31 日的普通股总股本 14.45 亿股为基数。若在本次权益分派股权登记日前本公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额，并另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案具体内容

经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 209,818,909.14 元，母公司实现净利润 203,583,130.74 元，减提取法定盈余公积 20,358,313.07 元，加上年初未分配利润余额 291,241,848.83 元，减去实施上年度分红应付普通股股利 216,786,160.65 元，年末母公司合计可供股东分配的利润 257,680,505.85 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，经公司十一届十二次董事会审议通过，公司拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,445,241,071 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），分配金额为 202,333,749.94 元，结余 55,346,755.91 元结转下期。2024 年度不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为 96.43%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司货币资金余额 785,594,185.58 元，可转让大额存单 1,015,000,000.00 元，有息负债 433,770,000.00 元，上述现金分红 202,333,749.94 元不会对公司财务状况及现金流量造成重大影响，不会对公司偿债能力造成影响。

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，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。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公司股东大会审议批准。

（二）是否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（元）	202,333,749.94	216,786,160.65	216,786,160.65
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	209,818,909.14	230,152,402.36	244,087,269.69
本年度末母公司报表未分配利润（元）	257,680,505.85		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	635,906,071.24		
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）	228,019,527.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	635,906,071.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	278.88		
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、监事会召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开十一届十二次董事会，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2025 年 3 月 26 日召开十一届八次监事会，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案决策流程规范，符合相关规定；符合公司实际经营及财务状况；符合公司及股东的长远利益。同意该利润分配预案并将该预案提交 2024 年年度股东大会审议。

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。《公司 2024 年度利润分配预案》尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日