

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2025-014

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于2024年度利润分配方案公告

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：

- 莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
- 公司已于2024年11月8日实施了2024年半年度利润分配，已派发现金红利860,268,135元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例69.92%。
- 公司未触及《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）2024年度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，公司母公司报表中期末未分配利润为2,118,983,212.21元。2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,230,443,304.18元。经董事会决议，公司2024年度利润分配方案如下：

基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的积极推进，公司2024年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增

股本，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

公司已于 2024 年 11 月 8 日实施了 2024 年半年度利润分配，已派发现金红利 860,268,135 元(含税)，则公司 2024 年度现金分红总额 860,268,135 元(含税)，占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例 69.92%。

本次利润分配方案尚需提交公司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

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	860,268,135	0.00	573,888,879
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,230,443,304.18	1,116,885,327.69	1,030,181,282.41
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,118,983,212.21		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,434,157,014		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,125,836,638.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,434,157,014		
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（%）	127.39		
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4月15日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。董事会认为：根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段，结合公司的发展规划以及未来资金需求等因素，为推进公司各项经营计划的实施落地，公司2024年度拟不进行利润分配，有利于保障公司业务发展的资金需求，减少财务费用，有利于公司财务稳健运行，符合公司和股东的长远利益。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。同意将本次利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司长远发展和短期实际经营发展，统筹考量了公司中短期资金需求状况及当前的负债状况，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司健康、稳定、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时符合有关法律法规及公司章程等有关规定。同意将本次利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

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

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2025年4月16日