

晶科电力科技股份有限公司 2024 年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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配金额：拟每股派发现金红利 0.0279 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扣除公司回购股份的余额为基数，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、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
- 公司不触及《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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于母公司所有者净利润为人民币 324,376,999.15 元，2024 年末母公司报表中未分配利润为人民币 581,030,431.18 元。

经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东（公司回购账户除外）每股派发现金红利 0.0279 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 3,570,971,968 股，扣除回购账户

的股份 74,741,287 股后的余额为 3,496,230,681 股，以此计算合计拟派发现金红利 97,544,836.00 元（含税）。本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 140,049,994.20 元（含交易费用），本年度公司现金分红和回购金额合计 237,594,830.20 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 73.25%。

在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本或回购股份发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

上述利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）公司不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）	97,544,836.00	38,458,359.23	24,503,003.99
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	324,376,999.15	383,379,649.25	216,535,892.45
本年度末母公司报表未分配利润（元）	581,030,431.18		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	160,506,199.22		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5,000万元	否		
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）	308,097,513.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	160,506,199.22		
现金分红比例（%）	52.10		
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16日召开第三届董事会第二十三次会议，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2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2025年4月16日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为，董事会拟定的2024年度利润分配方案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素，符合公司经营现状和长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案是根据公司所处行业特点、自身发展阶段、未来的资金需求等因素综合考虑制定的，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年4月18日