

## **金冠电气股份有限公司**

### **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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.55元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1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**

经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润为91,120,320.83元，母公司期末未分配利润为210,018,820.14元。经公司董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数向普通股股东分配2024年度利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2025年3月31日，公司总股本

136,613,184 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 989,675 股后的股本 135,623,509 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 74,592,929.95 元(含税)。本年度公司现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 81.86%。

2. 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。

本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

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

单位：元

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	74,592,929.95	67,506,704.50	27,221,836.80
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,120,320.83	80,825,271.76	78,828,260.34
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	210,018,820.14		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	169,321,471.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 3000 万元	否		
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）	83,591,284.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	169,321,471.25		
现金分红比例（%）	202.56		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		

最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	96,892,332.83
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,835,474,567.65
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	5.28
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1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22日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于2025年4月22日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。全体监事同意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

（一）本次利润分配方案结合公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

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

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2025年4月24日