

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2025-011

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于 2024 年年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例

A 股每 10 股派发现金红利 0.35 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公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

- 公司不触及《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。

- 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。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 358,298,508.21 元。经董事会决议，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为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 26,302.35 万股，以此计算合计拟派发现金红利 9,205,822.50 元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利人民币 7,364,658.40 元）总额 16,570,480.90 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.09%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（二）公司不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）	16,570,480.90	27,884,201.75	19,498,887.90
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,062,942.52	92,467,986.40	64,422,436.84
本年度末母公司报表未分配利润（元）	358,298,508.21		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	63,953,570.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	70,651,121.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	63,953,570.55		
现金分红比例（%）	90.52		
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 25 日召开第四届董事会第十九次会议一致审议并通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，方案实施后，公司总股本不变，对每股收益不产生影响。本次利润分配方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。

（二）其他风险说明

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。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日