

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-022

山东金帝精密机械科技股份有限公司

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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
- 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。
- 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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所（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人民币340,945,339.58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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本219,106,667股，以此计算合计拟派发现金红利10,955,333.35元（含税）。2024年年度公司现金分红总额为43,821,333.40元（包括半年度及三季度已分配的现金红利），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例44.02%（以合并报表归属于上市公司股东净利润为基础）。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。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	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	43,821,333.40	不适用	不适用
回购注销总额（元）	0.00	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,542,611.31	不适用	不适用
本年度末母公司报表未分配利润（元）	340,945,339.58		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	43,821,333.40		
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）	99,542,611.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	43,821,333.40		
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	不适用		
现金分红比例（%）	44.02		
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		

注：公司于2023年9月1日发行上市，不满三个完整会计年度，上述最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度，因此上述数据仅包含2024年会计年度相关数据。

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28日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二) 监事会意见

公司于2025年4月28日召开第三届监事会第十二次会议，全体监事审议并一致通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：本次利润分配方案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，适应公司未来经营发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，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通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日