

证券代码：002367

证券简称：康力电梯

公告编号：202512

康力电梯股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 798,786,187 股扣除公司回购专用账户中 1,040,731 股后的可参与分配的总股数 797,745,456 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

2、公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、2024 年度利润分配预案情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[天衡审字(2025)00405 号]，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 357,180,898.55 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

项 目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	1,033,243,234.21	792,722,162.27
加：归属于母公司所有者的净利润	357,180,898.55	413,875,459.75
减：提取法定盈余公积	41,387,545.98	41,387,545.98
应付普通股股利	279,210,909.60	279,210,909.60
期末未分配利润	1,069,825,677.18	885,999,166.44

注：根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日的总股本798,786,187股扣除公司回购专用账户中1,040,731股后的可参与分配的总股数797,745,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利239,323,636.80元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的67.00%。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

三、现金分红方案的具体情况

1、是否可能触及其他风险警示情形

(1) 公司近3年现金分红指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	239,323,636.80	279,210,909.60	196,534,736.50
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	357,180,898.55	365,098,208.00	274,292,494.04
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,069,825,677.18		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	885,999,166.44		
上市是否满三个完整会计年度	是		

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	715,069,282.90
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）	332,190,533.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	715,069,282.90
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

（2）公司 2024 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形的说明

以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 798,786,187 股扣除公司回购专用账户中 1,040,731 股后的可参与分配的总股数 797,745,456 股为基数计算，公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 239,323,636.80 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 67.00%。公司 2022-2024 年度以现金方式累计分配的利润为 715,069,282.90 元，占最近三个会计年度平均净利润 332,190,533.50 元的 215.26%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、现金分红方案合理性说明

公司致力于企业持续稳定高质量发展，并充分重视对投资者的合理回报。在综合考虑股东意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流量状况、发展战略规划等基础上，对公司利润分配做出合理安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》确定的现金分红政策，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的相关规定和要求。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会

第十一次会议审议通过，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，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日