

广电计量检测集团股份有限公司

关于 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，2024 年度利润分配事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

公司（母公司）2024 年度实现净利润 221,078,921.14 元，提取法定盈余公积金 22,107,892.11 元，2024 年末公司可供股东分配利润为 498,203,019.90 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司于 2024 年 10 月 8 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，目前处于回购实施期间，根据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。

公司现有总股本 583,245,846 股，以截至 2025 年 3 月 27 日公司累计回购股份数量 22,858,144 股测算，享有利润分配权的股份数量 560,387,702 股，本次利润分配预计现金分红总额 84,058,155.30 元。在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分

配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

2024 年度公司累计现金分红总额 224,155,080.80 元，其中 2024 年中期现金分红 140,096,925.50 元，2024 年度现金分红 84,058,155.30 元（预计）。

2024 年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份 22,858,144 股，使用资金总额 390,134,208.12 元（不含交易费用）。

2024 年度公司现金分红和股份回购总额合计 614,289,288.92 元，占公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润 352,109,923.29 元的 174.46%。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	224,155,080.80	86,283,876.90	86,283,876.90
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	352,109,923.29	199,390,515.47	183,950,011.93
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,052,818,682.71		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	498,203,019.90		
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）	396,722,834.60		
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）	245,150,150.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	396,722,834.60		
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		

四、利润分配预案的合规合理性

1. 最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	合并资产负债表	母公司资产负债表	合并资产负债表	母公司资产负债表
交易性金融资产	30,001,068.49	30,001,068.49	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	15,624,000.00	15,624,000.00	21,016,800.00	21,016,800.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	160,003,143.18	138,998,396.60	33,529,968.75	33,529,968.75
合计	205,628,211.67	184,623,465.09	54,546,768.75	54,546,768.75
总资产	6,554,677,297.80	5,250,354,147.95	6,070,858,089.84	4,817,513,338.27
占比	3.14%	3.52%	0.90%	1.13%

注：其他流动资产：待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。

2. 本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规，符合公司章程及《三年（2023-2025 年度）股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日