

伊戈尔电气股份有限公司 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

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 292,521,071.83 元，母公司净利润 108,098,842.32 元。根据《公司法》《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积金 10,809,884.23 元和任意盈余公积金 5,404,942.12 元。截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计可供分配的利润为 162,937,753.92 元。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现拟定 2024 年度利润分配预案：以公司目前总股本 392,205,291 股扣除公司回购专用证券账户持有的 3,079,900 股和拟回购注销股权激励计划部分限制性股票 216,000 股后的股本 388,909,391 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 116,672,817 元，不送红股，不进行资本公积转增股本。

2024 年度公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 704.49 万股，回购金额 92,682,176.00 元，本年度拟派发现金分红和股份回购总额为 209,354,993.00 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 71.57%。

在利润分配方案公告后至实施前，公司股本如发生股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等其他原因导致享有利润分配权的股份总额变动的情形，则以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司近三年利润分配情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	116,672,817.00	115,673,877.30	75,412,988.75
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）	292,521,071.83	209,322,741.22	191,446,900.30
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	792,909,290.19		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	162,937,753.92		
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）	307,759,683.05		
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）	231,096,904.45		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	307,759,683.05		
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		

公司最近三个会计年度（2022—2024 年度）累计现金分红金额为 307,759,683.05 元，占公司最近三个会计年度平均净利润的 133.17%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。

(二) 本次利润分配预案的合理性说明

公司正处于业务发展关键阶段，海内外产业布局全面提速，本次分红金额充分考虑了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展等因素。

公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报计划》等相关规定，符合公司利润分配政策，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。

公司 2023 年、2024 年经审计的合并报表交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、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）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 68,651.14 万元、4,934.94 万元，其分别占总资产的比例为 12.96%、0.67%。

四、相关风险提示

本次预案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日