

华明电力装备股份有限公司  
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、2025年4月10日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于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、2025年4月10日,公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案》,监事会认为:此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

3、本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2024年度净利润为570,173,180.56元。根据《公司法》和《公司章程》规定,本期母公司按照净利润的10%提取法定盈余公积金57,017,318.06元,加上历年留存的未分配利润后,本次可供分配利润为524,983,049.69元。

2、利润分配预案的具体内容

(1)在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,基于对公司稳健经营和可持续发展的信心,结合公司2024年度经营业绩、盈利水平和整体财务状况,为积极回报公司股东,与股东共享经营成果,公司拟定2024年度利润分配预案为:公司拟以本次董事会审议时,公司总股本896,225,431股(扣除已回购股份0股)为基数,按每10股派发现金红利2.2元(含税),预计共分配现金股利197,169,594.82元(含税),不送红股,不以资本公积金

转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

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，依照变动后的总股本扣除公司回购专用证券账户所持有的公司股份为基数实施权益分派，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

(2) 公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次年度利润分配。

公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至本公告披露之日，公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 0 股，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 0 元（不含交易费用）。

公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即：全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	489,339,085.33	734,904,853.42	501,886,241.36
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	614,298,729.87	542,405,245.44	359,444,801.74
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,682,369,085.43		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	524,983,049.69		
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）	1,726,130,180.11		
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）	505,382,925.68		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,726,130,180.11
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

#### （二）现金分红方案合理性说明

为积极回报广大股东，本利润分配预案充分考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益。同时本利润分配预案兼顾了公司目前及未来财务状况及资金需求，其符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等规定。公司过去十二个月不存在使用募集资金补充流动资金情形，未来十二个月内，公司使用募集资金补充流动资金，将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，履行相关审议、披露程序。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

#### 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2025年4月11日