

泰胜风能集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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。

2025 年 4 月 17 日，泰胜风能集团股份有限公司第六届董事会第二次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体内容如下：

一、2024 年度利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1. 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润为 181,961,527.95 元（合并数），其中母公司净利润为 164,874,348.93 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，母公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金 16,487,434.89 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并累计未分配利润为 1,794,293,605.40 元，母公司累计未分配利润为 803,036,305.71 元。

2. 公司 2024 年度利润分配方案如下：公司拟以总股本 934,899,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），预计派发现金股利总计人民币 56,093,953.92 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

3. 本次利润分配完成后，公司 2024 年度利润分配总额为 56,093,953.92 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.83%。

（二）本次利润分配方案的调整原则

在通过本次利润分配方案的董事会决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动，拟按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应调整每股分配比例。

二、2024 年度利润分配方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 相关指标列示

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	56,093,953.92	46,744,961.60	46,744,961.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	181,961,527.95	292,405,845.68	274,887,502.66
研发投入（元）	140,345,492.12	212,561,318.20	157,434,792.18
营业收入（元）	4,837,840,505.52	4,813,052,850.50	3,126,689,952.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,794,293,605.40		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	803,036,305.71		
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）	149,583,877.12		
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）	249,751,625.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	149,583,877.12		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	510,341,602.5		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	3.99%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 149,583,877.12 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配方案符合《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》《公司未来三年（2024–2026 年）股东回报规划》等相关规定和要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

公司 2024 年度、2023 年度经审计的交易性金融资产、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：139.013.981.16 元和 170.469.037.16 元，分别占对应年度期末总资产的 1.48%和 2.17%，占比均未高于 50%。

三、审议程序

（一）董事会意见：2025 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2024 年度利润分配方案，认为上述利润分配方案符合监管部门的要求与《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等规定和要求，符合公司及全体股东的利益。

（二）监事会意见：2025 年 4 月 17 日，公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2024 年度利润分配方案，认为上述利润分配方案符合监管部门的要求与《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等规定和要求，符合公司及全体股东的利益。

（三）本次交易尚需提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，经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。

在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1. 2024 年度审计报告（华兴审字[2025]24012590013 号）；
2. 第六届董事会第二次会议决议；
3. 第五届监事会第十八次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

泰胜风能集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 19 日