

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2025-016

债券代码：123034

债券简称：通光转债

## 江苏通光电子线缆股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，全票审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

#### （一）董事会意见

董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提请公司 2024 年度股东大会审议。

#### （二）独立董事专门会议意见

公司 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

#### （三）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，同意将该议案提请公司 2024 年度股东大会审议。

### 二、利润分配预案基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于公司股东的净利润为46,872,241.55元，母公司实现的净利润为182,116,886.75元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金18,211,688.68元。截至2024年12月31日，公司合并报表的未分配利润为674,945,544.97元，母公司可供股东分配利润为405,593,278.31元。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的相关规定，同时结合公司实际经营情况和未来发展战略规划，并兼顾全体股东的整体利益，公司2024年度利润分配方案拟定为：

以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

现暂以截至2024年12月31日的总股本458,290,984股为基数进行测算，预计派发现金18,331,639.36元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为39.11%。

（二）在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本总额因可转换公司债券转股等事项发生变化，公司将以实施权益分派股权登记日的股本总额为基数，按照每股分配现金股利金额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）现金分红方案未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）           | 18,331,639.36    | 36,651,017.49    | 9,112,877.88     |
| 回购注销总额（元）           | 0                | 0                | 0                |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）    | 46,872,241.55    | 100,505,370.64   | 81,713,965.46    |
| 研发投入（元）             | 102,670,012.17   | 95,949,984.77    | 84,931,212.53    |
| 营业收入（元）             | 2,592,831,074.89 | 2,486,610,659.73 | 2,083,122,932.72 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）  | 674,945,544.97   |                  |                  |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 405,593,278.31   |                  |                  |
| 上市是否满三个             | 是                |                  |                  |

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| 完整会计年度                                    |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                       | 64,095,534.73  |
| 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）                          | 76,363,859.22  |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                  | 64,095,534.73  |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元）                       | 283,551,209.47 |
| 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（%）             | 3.96           |
| 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              |

## （二）未触及其他风险警示情形的说明

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 64,095,534.73 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》规定的可能被实施其他风险警示情形。

## （三）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司的利润分配政策，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。

公司 2023 年末、2024 年末的交易性金融资产、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占 2023 年度、2024 年度总资产的比例均低于 50%。

## 四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。

2、本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日