河北中瓷电子科技股份有限公司 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。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字〔2025〕0011000576号），中瓷电子2024年实现归属于上市公司股东的净利润539,158,451.03元，母公司实现净利润293,766,098.13元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金29,376,609.81元，提取法定盈余公积金后，公司母公司报表中期末未分配利润为966,859,829.96元，合并报表期末未分配利润为1,958,634,182.00元。

公司2024年度利润分配方案为：公司以总股本451,052,859股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。另外，公司2024年末未分配利润的30%用于提取任意盈余公积。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

2025年4月23日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：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》等法律法规及《公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司上市后分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会审议情况

2025年4月23日，公司第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：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》等法律法规及《公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司上市后分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第三十二次会议；
- 2、第二届监事会第二十五次会议；

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日