

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2025-016

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

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。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度，实现归属于上市公司股东的净利润 832,276,420.74 元，母公司净利润 1,008,593,560.81 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 1,185,547,647.15 元，母公司未分配利润 1,317,210,552.88 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为 1,185,547,647.15 元。

基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东，经董事会决议，2024 年度拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在本次利润分配预案公布后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

截止本公告披露日，以公司总股本 644,415,868 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 193,324,760.40 元（含税）。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《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》、《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营的前提下，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东共享公司经营成果。

本次利润分配与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，具备合法性、合规性、合理性。

三、审议程序及相关意见说明

（一）董事会审议情况

董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，该方案符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

（二）监事会审议情况

监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。

（三）独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：本次公司2024年度利润分配预案符合公司实际开展业务和未来发展的需要，兼顾了股东的即期利益和长远利益，保证了公司正常经营和长远发展，具备合法性、合规性、合理性。没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司2024年度利润分配预案，并提交公司董事会审议。

四、其他说明

1、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。

2、本利润分配预案需经公司 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

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日