

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-009

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

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。

一、审议程序

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配方案的基本情况

公司 2024 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 100,911,843.04 元，母公司 2024 年实现净利润为 116,432,537.02 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 302,189,000.72 元，母公司累计未分配利润为人民币 326,651,019.77 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 302,189,000.72 元。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 92,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。合计派发 46,000,000 元，公司剩余未分配利润转结下一年度。

若在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的，则以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

三、现金分红的具体情况

(一) 现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	46,000,000	46,000,000	46,000,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,911,843.04	113,569,218.49	104,684,209.46
研发投入（元）	157,973,263.98	126,365,961.83	97,276,518.81
营业收入（元）	1,408,937,053.31	1,201,702,268.60	1,078,826,557.32
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	302,189,000.72		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	326,651,019.77		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	138,000,000		
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）	106,388,423.66		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	138,000,000		
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)、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

三、审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 9,200 万股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,600 万元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。

2、监事会审议意见

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司目前的状况和未来发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

四、其他说明

本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》；

2、《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日