无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

特别提示：

1、公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司总股本扣除回购股份后的股本 55,600,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元(含税)，合计派发现金红利人民币 33,360,480.00 元(含税)；以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 22,240,320 股；不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。此议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 94,508,928.65 元，母公司 2024 年净利润为 96,210,565.29 元。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额达到股本 50%以上时不再提取。截至 2023 年 4 月 28 日，公司法定盈余公积金已达到股本的 50%以上，因此不再提取法定盈余公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 304,089,331.28 元，母公司可供分配利润为 307,892,715.63

元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 304,089,331.28 元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 56,000,250 股扣除回购股份后的股本 55,600,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元(含税)，合计派发现金红利人民币 33,360,480.00 元(含税)；以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 22,240,320 股，转增后公司总股本将增加至 78,240,570 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）；不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。在 2024 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

2024 年度，公司预计现金分红金额 33,360,480.00 元，占本年度归属于母公司股东净利润的 35.30%。2024 年度累计现金分红总额为 83,169,200 元（含 2024 年 9 月已完成的半年度现金分红 22,008,320 元（含税）、2024 年 11 月已完成的三季度现金分红 27,800,400 元（含税）），占 2024 年度归属于母公司股东净利润的 88.00%。2024 年度，公司未实施股份回购。

三、现金分红预案的具体情况

1、现金分红预案不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）	83,169,200.00	51,169,344.00	56,000,190.34
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,508,928.65	47,608,275.00	79,782,137.49
研发投入（元）	13,198,059.85	9,269,230.13	9,858,291.34
营业收入（元）	282,271,657.15	174,573,137.11	183,186,667.37
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	304,089,331.28		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	307,892,715.63		
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）	190,338,734.34
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	73,966,447.05
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	190,338,734.34
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	32,325,581.32
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（%）	5.05%
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 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额超过 3,000 万元，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《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》等相关规定，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，审议结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日