

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2025-009

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配：向全体股东每股派发现金红利人民币 0.325 元（含税）。
- 本次利润分配方案以实施 2024 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 60,300,561.75 元，本公司 2024 年末可供分配利润为人民币 661,023,100.73 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 674,648,893.35 元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，公司拟定了如下 2024 年度利润分配方案：

本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.25元（含税）。以公司第三届董事会第十二次会议当日公司总股本测算，共计派发现金红利人民币59,609,046.25元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计59,609,046.25元，占本年度归属于公司股东净利润的比例98.85%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计59,609,046.25元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例98.85%。本年度不实施公积金转增股本，不送红股。

在实施权益分派股权登记日前公司因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

此次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

经计算，公司本年度利润分配不触及其他风险警示，具体如下：

单位：人民币元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	59,609,046.25	113,715,719.00	128,254,377.55
回购注销总额			
归属于上市公司股东的净利润	60,300,561.75	189,665,298.21	214,346,675.51
2024 年度末母公司报表未分配利润	674,648,893.35		
最近三个会计年度累计现金分红总额	301,579,142.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额			
最近三个会计年度平均净利润（C）	154,770,845.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	301,579,142.80		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5,000 万元	否
现金分红比例（%） （E=D/C）	194.86
现金分红比例（E）是否低于 30%	否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，方案符合公司章程规定的利润分配政策，此次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，制定了《公司 2024 年度利润分配方案》，监事会认为《公司 2024 年度利润分配方案》符合《公司章程》对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，有利于促进公司健康持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日