

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

公告编号：2025-012

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.015 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 公司不存在触及《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、公司 2024 年年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 440,351,152.94 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.015 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 232,442,326 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,486,634.89 元（含税）。2024 年度，公司现金分红总额 3,486,634.89 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.27%。

2、如在本公告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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	3,486,634.89	0	10,882,289.17
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,517,925.42	-607,218,335.52	78,967,390.19
本年度末母公司报表未分配利润（元）	440,351,152.94		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	14,368,924.06		
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）	-172,244,339.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	14,368,924.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	是		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例是否低于 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 18 日召开第四届董事会第三次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《公司 2024 年年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二) 监事会意见

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《公司 2024 年年度利润分配方案》。监事会认为：董事会提出的 2024 年年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）公司2024年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2025年4月19日