

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2025-011

欣灵电气股份有限公司

关于公司 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。

特别提示：

1、公司 2024 年度利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 102,447,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股，预计派发现金红利 10,244,760.00 元（含税）。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形：

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、审议程序

1、董事会意见

公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会认为 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，同意将《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》提交公司股东会审议。

2、监事会意见

公司第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

二、2024 年度利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。

2、按照《公司法》《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 15,314,881.31 元，母公司实现净利润为 6,543,348.26 元。公司按母公司实现净利润的 10%提取盈余公积金 654,334.83 元后，2024 年度母公司可供分配利润 5,889,013.43 元，加上年初母公司未分配利润 73,375,282.44 元，减去 2023 年度利润分配 35,856,660.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 43,407,635.87 元，合并报表累计可供股东分配的利润为 169,134,308.60 元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为 43,407,635.87 元。

3、鉴于公司目前经营情况良好，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，为了回报全体股东，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：

以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 102,447,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。如本利润分配方案获得股东会审议通过，2024 年度公司预计派发现金红利 10,244,760.00 元（含税）。

本年度公司不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购情形。预计 2024 年度累计现金分红总额为 10,244,760.00 元（含税），占公司 2024 年度净利润的 66.89%。

4、若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派总额不变的原则

相应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。

三、现金分红方案的具体情况

1、2024 年度利润分配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）	10,244,760.00	35,856,660.00	61,468,560.00
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）	15,314,881.31	42,811,968.52	60,519,032.61
研发投入（元）	30,468,668.56	32,321,446.61	27,408,306.50
营业收入（元）	468,495,480.07	435,060,319.09	481,344,514.43
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	169,134,308.60		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	43,407,635.87		
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）	107,569,980.00		
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）	39,548,627.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	107,569,980.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	90,198,421.67		
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（%）	6.51%		
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

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 107,569,980.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《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。

3、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《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，由公司董事会综合考虑公司所处行业、发展阶段、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，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，具备合法性、合规性、合理性。

四、风险提示

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欣灵电气股份有限公司 2024 年度审计报告》；
2. 第九届董事会第十七次会议决议；
3. 第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日