

广东顺控发展股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、2024 年度利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度顺控发展合并层面实现净利润 393,677,175.37 元，归属母公司股东的净利润 268,369,313.23 元，截止 2024 年 12 月 31 日未分配利润为 1,462,912,936.35 元。

其中，2024 年度母公司实现净利润 85,174,033.16 元，减去提取的法定盈余公积金 8,517,403.32 元，加上年初未分配利润 327,531,190.34 元，减去 2024 年内实际发放的现金股利 106,830,739.33 元，截止 2024 年 12 月 31 日未分配利润为 297,357,080.85 元。

二、利润分配预案的具体内容

1、分配基准：2024 年度

2、利润分配预案

本次利润分配拟采取派发现金股利的方式，以 2024 年 12 月 31 日总股本 617,518,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.10 元（含税），不送红股或以资本公积金转增股本。

公司拟共分配现金股利 129,678,933.30 元，母公司报表中剩余未分配利润 167,678,147.55 元，留存至下一年度。

3、本年度累计现金分红总额

本年度利润分配预案实施前，归属于 2024 年的累计现金分红总额为 0 元，对应年度未发生以集中竞价、要约方式实施的股份回购。

如本预案获得股东大会审议通过，2024 年公司现金分红总额为 129,678,933.30 元，占 2024 年度归母净利润的比例为 48.32%。

项目	2024 年度(预计)	2023 年度	2022 年度
现金分红总额(元)	129,678,933.30	106,830,739.33	68,544,578.08
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)	268,369,313.23	243,551,257.38	238,563,383.51
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,462,912,936.35		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	297,357,080.85		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	305,054,250.71		
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归母净利润(元)	250,161,318.04		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	305,054,250.71		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：如上表所示，公司 2022-2024 年度累计现金分红金额预计占 2022-2024 年度年均归母净利润的 121.94%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

4、现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案的制定充分考虑当前的盈利能力、财务状况以及对未来发展的预期，符合《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》和已披露的股东回报规划的规定。

三、出现总股本变动情形时的方案调整原则

自董事会审议通过本利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持派发现金总额不变，对分配比例进行相应调整。

四、备查文件

1. 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2. 《广东顺控发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2025年4月21日