

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2025-029

## 亚联机械股份有限公司

### 关于 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。

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、利润分配方案的基本情况

##### （一）利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2024 年度。

2、公司财务状况：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 15,465.25 万元，期末未分配利润为 49,848.84 万元。母公司实现净利润 18,160.27 万元，期末未分配利润为 31,577.16 万元。

截至报告期期末，公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的 50%，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不再提取法定公积金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供分配利润为 31,577.16 万元。

3、具体方案：以现有总股本 8,724 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.2 元（含税），合计派发现金红利 5,408.88 万元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至后续分配。

4、其他事项说明：本年度，除上述拟实施的利润分配方案外，公司未实施其他现金分红，也未以现金为对价实施股份回购。

## （二）股本总额变动时的方案调整原则

在本方案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动，则以最新股本总额作为分配的股本基数，按照现金分红总金额固定不变的原则相应调整分配比例。

## 二、现金分红方案的具体情况

### （一）是否可能触及其他风险警示情形

公司于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市，本次利润分配基准为 2024 年度，暂未涉及上市后的会计年度和财务数据。依照《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项的规定，并结合本次现金分红情况和本年度财务指标，公司目前不存在可能触及其他风险警示情形的风险。

### （二）现金分红方案合理性说明

公司本次拟定的 2024 年度利润分配方案中的现金分红金额为 5,408.88 万元，在本次利润分配中所占比例为 100%，并已超过本年度公司合并报表净利润的 30%。本次利润分配方案是综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素后确定，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《招股说明书》中披露的股东回报规划，具有合理性。

## 三、备查文件

- 1、2024 年年度审计报告；
- 2、第三届董事会第七次会议决议；
- 3、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2025年4月22日