

# 常州祥明智能动力股份有限公司

## 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。

### 重要内容提示:

- 1、公司 2024 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。
- 2、本次利润分配以截至目前公司总股本 108,800,000 股为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟以最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整，具体情况将在权益分派实施公告中明确。
- 3、本次利润分配预案尚待本公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

### 一、审议程序

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 二、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公司股东的净利润为 29,301,479.84 元，其中，母公司实现的净利润为 28,166,914.74 元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金 2,816,691.47 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 224,324,940.92 元，母公司未分配利润为 223,135,434.39 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度实际可供股东分配利润为 223,135,434.39 元。

根据《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，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会拟定公司 2024 年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 108,800,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,880,000.00 元（含税）。

2024 年度公司累计现金分红总额为 10,880,000.00 元（含税）。2024 年度公司未回购注销股份，公司累计现金分红和股份回购总金额为 10,880,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.13%。

若本次利润分配预案披露日至实施该预案的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以“最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整”的原则进行分配。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### 1、公司近三年利润分配相关指标如下：

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	10,880,000.00	25,024,000.00	40,800,000.00
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	29,301,479.84	41,036,841.06	64,742,971.37
研发投入	28,802,875.20	24,448,599.60	27,005,828.62
营业收入	509,338,735.90	581,771,994.86	642,680,629.21
合并报表本年度末累计未分配利润	224,324,940.92		
母公司报表本年度末累计未分配利润	223,135,434.39		
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	76,704,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	45,027,097.42		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	76,704,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额	80,257,303.42		
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	4.63%		

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
--	---

## 2、2024 年度利润分配预案的合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，且有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

公司 2024 年度、2023 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 114,848,333.15 元、276,084,040.29 元，占总资产的比例分别为 11.23%、26.39%。

## 四、相关风险提示

1、本次利润分配预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、现金流状况及正常经营产生重大影响。

2、在本议案事项披露前，公司已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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

3、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2025年4月25日