

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2025-010

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

2024 年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金人民币0.052元（含税）。不转股，不送股。
- 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，拟保持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为50,277,288.49元。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为632,454,161.37元。

为了积极回报投资者，经董事会研究，应秉承公司自上市以来一直坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议2024年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.52元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本294,180,074股，拟派发现金股利合计15,297,363.85元。2024年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的30.43%。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年归属于上市公司股东平均净利润的78.24%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》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，具体现金分红指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	15,297,363.85	42,656,111.03	26,770,386.75
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,277,288.49	142,005,040.66	132,594,720.58
本年度末母公司报表未分配利润(元)	632,454,161.37		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	84,723,861.63		
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)	108,292,349.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	84,723,861.63		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	78.24		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第	否		

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	
-------------------------------------	--

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25日召开第五届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配方案，并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日