

证券代码: 603416

证券简称: 信捷电气

公告编号: 2025-011

无锡信捷电气股份有限公司

关于 2024 年利润分配预案及 2025 年中期分红方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例: A 股每股派发现金红利 0.87 元, 不派送红股, 不以公积金转增股本
- 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, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案尚需提交 2024 年度股东会审议。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则 (2024 年 4 月修订)》(以下简称《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、2024 年度利润分配方案内容

(一) 利润分配方案的具体内容

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告, 截至2024年12月31日, 无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为228,551,886.89元, 加上上年未分配利润1,554,879,179.73元, 减去2023年度对股东利润分配30,631,162.54元, 本次可供股东分配的利润为1,752,799,904.08元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.87元(含税)。截至2025年4月24日，公司总股本为157,138,633股（其中16,578,633股已获得中国证监会同意注册的批复且业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》审验确认到位，该部分股份正在办理发行登记等工作），扣除回购专用证券账户中的272,443股后的股本为156,866,190股，以此计算合计拟派发现金红利136,473,585.30元（含税），本年度公司现金分红比例为59.71%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	136,473,585.30	30,631,162.54	25,300,800.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	228,551,886.89	199,016,714.22	221,992,215.96
本年度末母公司报表未分配利润（元）			1,752,799,904.08
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			192,405,547.84
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			216,520,272.36

均净利润（元）	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	192,405,547.84
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（%）	88.86%
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《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	否

二、2025 年中期分红安排

为维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定精神并结合公司实际，公司董事会提请股东会授权董事会，在满足中期分红条件情况下制定2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

公司拟在2025年中期相应报告期持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足公司正常经营和持续发展需要且满足现金分红条件的情况下，根据实际情况在2025年半年度报告或第三季度报告披露后进行中期分红。公司拟提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体2025年中期分红方案。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司2024年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案已经过第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《2024年利润分配预案及2025年中期分红方案的议案》，本方案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。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第五届监事会第八次会议，审议通过《2024年利润分配预案及2025年中期分红方案的议案》。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2025年4月26日