

三一重能股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）；不送红股，不进行资本公积转增股份。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 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、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 406,939.62 万元。经第二届董事会第十七次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,226,404,215 股，回购专用证券账户中的股份总数为 9,689,671 股（公司累计回购股份 12,556,431 股，其中 2,866,760 股公司股票已于

2024年5月28日非交易过户至2024年员工持股计划证券账户），以总股本扣减回购专用证券账户中的股份1,216,714,544股为基数，计算合计拟派发现金红利730,028,726.40元（含税）。

公司2024年度采用集中竞价方式累计回购股份支付金额为324,838,652.21元（不含交易费用）。综上，现金分红和回购金额合计1,054,867,378.61元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为58.22%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	730,028,726.40	706,150,214.30	511,478,212.45
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）	1,811,984,431.87	2,006,537,004.78	1,647,734,189.06
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	4,069,396,156.54		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,947,657,153.15		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
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净利润（元）	1,822,085,208.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,947,657,153.15		
现金分红比例（%）	106.89%		

现金分红比例(E)是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	2,416,774,939.79
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入(元)	45,055,127,238.99
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	5.36%
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1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、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28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二) 监事会意见

公司于2025年4月28日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。因此，监事会一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

2、公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批

准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2025年4月29日