

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2025-003

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.082 元（含税）。

本次利润分配拟以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本为基数，具体将在权益分派实施公告中明确。

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

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 155,206,081.52 元。经公司第五届董事会第三次会议决议，公司 2024 年度拟以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 13067.32 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.82 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 13067.32 万股，以此计算合计拟派发现金红利 10,715,202.40 元（含税）。

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股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，监事会认为董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，因此同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案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获得公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日