



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2025-011

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》。本事项尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配方案情况

公司 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润 215,768,796.23 元，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金 20,073,139.54 元，控股子公司（中外合资企业）按税后利润提取 10%的职工福利及奖励基金 21,341,676.44 元，加上年初未分配利润 2,166,802,334.49 元，减去已分配股利 53,698,971.60 元后可供上市公司股东分配的利润为 2,287,457,343.14 元。

本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每 10 股派送现金 2 元(含税)，截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 536,991,026 股，以此初步测算，公司预计分配红利 107,398,205.20 元，占 2024 年归属于母公司所有者的净利润的 49.77%。

如在实施权益分派前，因公司可转换债券转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案指标

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 107,398,205.20 | 53,698,971.60 | 53,698,928.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 215,768,796.23 | 195,990,910.99 | 416,790,207.84 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 2,287,457,343.14 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,662,922,561.88 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 214,796,104.80 | | |
| 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） | 276,183,305.02 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | | |
| 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、现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《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》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，现金分红的比例也符合公司制定的未来三年（2024-2026）分红规划。公司2024年度利润分配方案的实施有利于股东共享公司经营成果，不存在损害中小投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议；
 - 2、公司第十届监事会第五次会议决议；
 - 3、公司第十届董事会第二次独立董事专门会议。
- 特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日