

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2025-016

奇精机械股份有限公司

2024 年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税），不转增股本，不送红股。
- 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。
- 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，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

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，公司母公司期末可供股东分配的利润为 386,364,932.52 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不转增股本，不送红股。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，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 192,600,865 股，以此计算，公司本次拟分配的现金总额为 48,150,216.25 元，占 2024 年末公司母公司累计未分配利润的 12.46%，占 2024 年归属于上市公司股东的净利润 71.39%，超过 30%。

上述利润分配方案尚需提交公司 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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	48,150,216.25	38,429,514.60	28,821,460.80
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	67,445,649.14	69,153,866.99	64,013,980.56
本年度末母公司报表未分配利润（元）	386,364,932.52		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	115,401,191.65		
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(C)（元）	66,871,165.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)（元）	115,401,191.65		
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(%) (E=D/C)	172.57		
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		

三、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3月20日召开公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过了本利润分配方案。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。本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2025年3月22日