浙江长城电工科技股份有限公司 关于 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：每股派发现金红利 1.50 元（含税）。
- 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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《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、利润分配预案的主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司年末未分配利润为 333,221,340.91 元，经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税），公司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。

2024 年半年度权益分派实施方案已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），合计派发现金红利 144,504,976.70 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《长城科技 2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。

2024 年年度利润分配预案拟以现金方式向全体股东分配红利（无差异化分红），每 10 股派发现金红利 15.00 元(含税)，截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 206,435,681 股，以此计算公司拟派发现金分红数额 309,653,521.50 元（含税）。

综上，公司 2024 年度合计拟派发现金分红数额共计 454,158,498.20 元(含税)，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 192.36%。

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）	454,158,498.20	412,871,362.00	123,861,408.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	236,097,071.77	216,507,055.38	136,179,462.79
本年度末母公司报表未分配利润（元）	333,221,340.91		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	990,891,268.80		
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）	196,261,196.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	990,891,268.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度现金分红比例（%）	504.88		
现金分红比例是否低于 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、已履行的相关决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第五届董事会第四次会议并全票审议通过关于《公司 2024 年度利润分配预案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了关于《公司 2024 年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。监事会同意本次利润分配预案并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，公司具备较为充足的货币资金用于企业后续发展。不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交 2024 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日