

## 中国西电电气股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告

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 0.022 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中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，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。
- 未触及《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、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,507,924,005.93 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：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.022 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 5,125,882,352 股，以此计算合计拟派发现金红利 112,769,411.75 元（含税）。

2. 经公司 2024 年第一次临时股东大会决议，公司于 2024 年 10 月实施 2024 年半年度利润分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 5,125,882,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 179,405,882.32 元（含税）。

3. 经公司 2024 年第二次临时股东大会决议，公司于 2025 年 1 月实施 2024 年三季度利润分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 5,125,882,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.26 元（含税），共计派发现金红利 133,272,941.15 元（含税）。

4. 本年度公司现金分红（包括中期、三季度已分配的现金红利）总额 425,448,235.22 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 40.36%。

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，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额。如后续总股本发

生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。

相关指标如下表所示：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	425,448,235.22	338,308,235.23	230,664,705.84
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,054,152,468.03	897,173,311.76	619,072,763.94
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,507,924,005.93		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	994,421,176.29		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	856,799,514.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	994,421,176.29		
现金分红比例（%）	116.06		
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		

## 二、中期现金分红事项

为了更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》

《上市公司章程指引》等法律法规的规定，董事会拟提请股东大会授权董事会在公司持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在 2025 年半年度报告、第三季度报告披露后，适当开展多次分红，制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

本次利润分配相关授权事项尚需提交股东大会审议。

### 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

2025 年 4 月 14 日，公司第四届董事会召开第三十四次会议审议通过了本次利润分配方案，全体董事参与表决并一致通过。

#### （二）监事会意见

2025 年 4 月 14 日，公司第四届监事会召开第十八次会议审议通过了本次利润分配方案，全体监事参与表决并一致通过。

### 四、相关风险提示

#### （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展需要等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等方面产生不利影响。

#### （二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日