

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2025-011

# 江苏泽宇智能电力股份有限公司

## 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告

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

### 一、审议程序

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 218,433,646.62 元，2024 年度母公司实现净利润为 260,757,616.48 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 26,075,761.65 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 778,588,620.71 元，母公司累计未分配利润 770,119,300.54 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 770,119,300.54 元。

鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，结合公司的发展战略、发展阶段等现状，根据《公司法》《公

公司章程》以及中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的相关规定，与公司实际情况相匹配，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案如下：以股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中的股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.30 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

以截至目前扣除公司已回购股份（已回购股份为 4,293,920 股）的股本 331,188,981 股为基数，本次权益分派共预计转增 66,237,796 股，派发现金 109,292,363.73 元。本次转增后公司总股本为 401,720,697 股。（注：不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理）。不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。

含本次拟实施的 2024 年度利润分配，公司 2024 年度累计现金分红总额为 158,722,931.88 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 72.66%。

公司利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按分配、转增比例不变的原则，相应调整分配总额、转增总额。（公司通过回购专户持有的本公司股份 4,293,920 股，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。前述分配基数及分红金额以扣除回购专户中股份后的总股本为基数计算，具体合计派发现金红利，将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际情况为准。）

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### 三、现金分红预案的具体情况

#### （一）公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	158,722,931.88	129,186,534.40	68,640,000.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东 的净利润（元）	218,433,646.62	256,328,479.30	226,660,543.78
研发投入（元）	70,202,969.92	49,635,191.92	32,963,568.63
营业收入（元）	1,348,092,258.16	1,061,674,405.26	863,436,291.42
合并报表本年度末累 计未分配利润 （元）	778,588,620.71		

母公司报表本年度末 累计未分配利润 (元)	770,119,300.54
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)	356,549,466.28
最近三个会计年度累 计回购注销总额 (元)	-
最近三个会计年度平 均净利润(元)	233,807,556.57
最近三个会计年度累 计现金分红及回 购注销总额(元)	356,549,466.28
最近三个会计年度累 计研发投入总额 (元)	152,801,730.47
最近三个会计年度累 计研发投入总额占累 计营业收入的比例(%)	4.67
是否触及《创业板股票 上市规则》第9.4条第 (八)项规定的可能 被实施其他风险警示 情形	否

## (二) 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2022年、2023年、2024年累计现金分红总额为356,549,466.28元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## (三) 现金分红方案合法性、合规性、合理性的说明

本次利润分配方案符合中国证监会《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》《公司章程》等

相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案基于公司实际情况制定，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

#### 四、其他情况说明及相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次公司利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日