

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2025-016

中电电机股份有限公司
2024 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利 0.04 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 131,471,081.50 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：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 235,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,408,000.00 元（含税）。本年度现金分红总额 9,408,000.00 元，现金分红金额占本年度归属上市公司股东净利润绝对值的比例为 91.10%。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

项目	本年度	上年度	上上年度
----	-----	-----	------

现金分红总额（元）	9,408,000.00	14,112,000.00	15,476,160.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,326,943.90	43,206,990.69	51,586,783.86
本年度末母公司报表未分配利润（元）	131,471,081.50		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	38,996,160.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	是		
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）	28,155,610.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	38,996,160.00		
现金分红比例（%）	138.50		
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		

二、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 4 月 17 日召开第六届董事会第二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。

（二）监事会意见

该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2024 年度利润分配预案是合理的，符合相关分红政策的规定。

三、相关风险提示

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，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。

本次利润分配预案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日