

证券代码：603220
债券代码：113678

证券简称：中贝通信
债券简称：中贝转债

公告编号：2025-026

中贝通信集团股份有限公司 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 0.11 元（含税）。
- 本次利润分配以权益分派的股权登记日当天可参与分配的股本数量为基数，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及可参与分配的股本数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
- 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 699,660,865.51 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 10 股派现金红利 1.1 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 434,244,123 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,766,853.53 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 32.99%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 47,766,853.53 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 32.99%。

2. 公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	47,766,853.53	50,286,056.40	47,091,600.64
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,778,290.83	143,834,317.47	108,790,838.70
本年度末母公司报表未分配利润（元）	699,660,865.51		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	145,144,510.57		
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）	132,467,815.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	145,144,510.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	否		

(D) 是否低于5000万元	
现金分红比例 (%)	109.57
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

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《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。

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 23 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过此次利润分配方案，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，此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

公司本年度利润分配方案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期，符合公司及股东的长远利益。该利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。

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

方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日