

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2025-061

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

## 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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

珠海博杰电子股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、2024 年度利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2024 年度。

2、2024 年度公司实现净利润 22,254,227.52 元，其中，母公司实现净利润 34,054,413.19 元。根据《公司法》相关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。截至 2024 年 1 月 1 日，公司法定盈余公积的计提比例已超过股本的 50%，2024 年度公司未计提法定盈余公积。截至报告期末，合并报表范围内未分配利润为 696,797,413.39 元，母公司未分配利润为 602,879,340.76 元。

### 3、公司 2024 年度利润分配预案

公司拟以截至 2025 年 4 月 14 日的总股本 154,224,113 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），合计派发 20,049,134.69 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间发生变化，将以最新股本总额作为分配的股本基数，并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 二、现金分红方案的具体情况

（一）公司不会触及其他风险警示情形

#### 1、现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	20,049,134.69	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,254,227.52	-57,229,887.93	202,121,011.06
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	696,797,413.39		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	602,879,340.76		
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）	20,049,134.69		
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）	55,715,116.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	20,049,134.69		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、公司2022年-2024年三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为20,049,134.69元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)规定的可能被实施其他风险警示情形。

## （二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司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，防止内幕信息的泄露。

## 四、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会

2025年4月26日