

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2025-022

烽火通信科技股份有限公司 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：

- 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.179 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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

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 1,612,458,164.27 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：

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.79 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,184,464,490 股，以此计算合计拟派发现金红利 212,019,143.71 元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的 30.17%。

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股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、 是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为人民币 494,284,233.22 元。公司不触及《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。具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	212,019,143.71	151,742,951.94	130,522,137.57
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	702,705,979.99	505,367,226.47	406,290,697.96
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,612,458,164.27		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	494,284,233.22		
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）	538,121,301.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	494,284,233.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	91.85%		
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		

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

公司于2025年4月24日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过公司《2024年度利润分配预案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。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

公司于2025年4月24日召开第九届监事会第六次会议，审议并通过公司《2024年度利润分配预案》。监事会认为，该预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司《2024年度利润分配预案》综合考虑了现阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，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批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2025年4月26日