

**安徽中鼎密封件股份有限公司**  
**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、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

**一、审议程序**

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**二、2024年度利润分配预案基本情况**

**1、2024 年度可分配利润情况**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为1,251,709,938.68元，其中母公司实现的净利润为598,072,233.11元；加上母公司上年结转的未分配利润3,264,633,764.22元，扣除应付普通股股利263,297,949.40元，公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为3,599,408,047.93元。

**2、2024 年度利润分配预案主要内容**

为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日总股本1,316,489,747股为基准，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利197,473,462.05元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在权益分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

**3、2024 年度现金分红总额情况**

如本议案获得公司股东大会审议通过，2024 年度公司累计现金分红总额为197,473,462.05元（含税），占公司本年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为15.78 %。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 现金分红方案指标

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额(元)	197,473,462.05	263,297,949.40	263,297,949.40
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,251,709,938.68	1,131,459,559.10	968,913,403.16
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	7,840,471,717.52		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	3,599,408,047.93		
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)	724,069,360.85		
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)	1,117,360,966.98		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	724,069,360.85		
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		

#### (二) 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 724069360.85元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### (三) 现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合《公司法》、《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》等相关法规以及《公司章程》的规定，具有合法性、合规性和合理性。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值

工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为176,756.87万元、203,542.48万元,其分别占总资产的比例为7.74%、8.44%,均低于50%。

#### (四)本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2024年度,公司累计现金分红总额为197,473,462.05元(含税),占公司本年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为15.78%,具体原因分项说明如下:

##### 1、公司所处行业情况及特点

公司所处汽车行业为充分竞争行业,竞争格局激烈,技术变革更新快,公司用于日常发展经营的资金需求量较大。

##### 2、公司发展阶段

近年来,公司总体经营情况始终保持较好水平,为股东创造了较为稳定的投资回报。目前,公司在推动汽车业务向智能化迈进的同时,也在加速拓展人形机器人部件总成产品相关业务,同时增强与行业领军企业的业务合作,围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”核心战略,做好公司产业升级。

##### 3、公司保留一定比例留存未分配利润的原因

当前,面对国内外风险挑战持续上升的严峻复杂局面,客观上需要保存部分留存收益以增强企业抗风险能力。另一方面,公司发挥自身的国际化和技术领先优势,不断进行产业补全补强,积累适当的留存收益有利于保障和支持公司抢抓发展机遇,提升核心竞争力,以高质量发展为股东创效。

##### 4、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于支持公司抢抓发展机遇、持续深化公司战略转型、优化产业结构、促进企业高质量发展等方面。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求,进一步增强核心竞争力,优化财务结构,提升投资能力,加快转型升级,提升公司的盈利能力和水平,从而实现对股东长期持续稳定的回报。

## 四、其他说明

### 1、董事会审议情况

2025年4月28日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,董事会认为:公司2024年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发

展的基础上，充分考虑了公司的经营现状、未来发展、股东回报等情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

## 2、监事会审议情况

2025年4月28日，公司第九届监事会第七次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。因此，我们同意董事会提出的2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。

3、本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 2、第九届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议；

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2025年4月29日