

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2025-023

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配金额：每股派发现金股利 0.51 元（含税）。
- 本次利润分配股本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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司未触及《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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 142,406,316.83 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：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.51 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 212,090,646 股，以此计算合计拟派发现金红利 108,166,229.46 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 152,702,256.66 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 50.47%。

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等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。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会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	152,702,256.66	135,714,156.80	64,782,949.98
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	302,550,154.21	378,833,464.34	214,137,024.85
本年度末母公司报表未分配利润（元）	142,406,316.83		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	353,199,363.44		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	298,506,881.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	353,199,363.44		
现金分红比例（%）	118.32		
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28日召开了第七届董事会第二十四次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年年度利润

分配方案的议案》，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

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第七届监事会第二十三次会议，会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

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。

本次利润分配方案需经公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日