

证券代码： 605258

证券简称： 协和电子

公告编号： 2025-018

江苏协和电子股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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0.70元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
- 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的，将按照现金分红总额不变的原则对每股分配比例进行相应调整，并将在相关公告中披露。
- 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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、2024年年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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431,054,022.36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10股派发现金股利7.00元（含税）。截至2024年12月31

日，公司总股本为88,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利61,600,000.00元。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为86.43%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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公司股东大会审议。

（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）	61,600,000.00	30,800,000.00	17,600,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,271,880.53	37,321,551.04	50,546,684.49
本年度末母公司报表未分配利润（元）	431,054,022.36		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	110,000,000.00		
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）	53,046,705.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	110,000,000.00		
现金分红比例（%）	207.36%		
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、表决情况

2025年4月14日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议并一致通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案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。

（二）监事会意见

2025年4月14日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议并一致通过了《关于2024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公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2024年度利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的盈利状况、资金情况、经营发展、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2025年4月15日