

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-028

特变电工股份有限公司

2024 年年度利润分配预案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除回购股份为基数，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，公司维持每股派发现金红利 0.25 元（含税）不变，相应调整派发红利总额，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）》（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。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（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 8,959,249,055.64 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扣除已回购股份为基数分配利润。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 0.25 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 5,052,792,571 股，扣除已回购股份 32,543,837 股后总股本 5,020,248,734 股，以此为基数测算，2024 年度派发现金红利 1,255,062,183.50 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.35%。公司本次不分配股票股利，也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、最近三个会计年度现金分红情况

项目	本年度 (a ₁)	上年度 (a ₂)	上上年度 (a ₃)
现金分红总额 (元) (a)	1, 255, 062, 183. 50 (预计数)	1, 004, 049, 740. 80 (实施数)	4, 331, 464, 560. 64 (实施数)
回购注销总额 (元) (b)	0. 00	0. 00	0. 00
归属于上市公司股东的净利润 (元) (c)	4, 134, 755, 516. 65	10, 702, 710, 662. 39	15, 914, 206, 088. 19
本年度末母公司报表未分配利润 (元)	8, 959, 249, 055. 64		
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) (A= a ₁ + a ₂ + a ₃)	6, 590, 576, 484. 94		
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) (B= b ₁ + b ₂ + b ₃)	0. 00		
最近三个会计年度平均净利润 (元) C= (c ₁ + c ₂ + c ₃) /3)	10, 250, 557, 422. 41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元) (D=A+B)	6, 590, 576, 484. 94		
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 (%) (E=D/C)	64. 29		
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

2025 年 4 月 20 日, 公司十一届二次董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司 2024 年度利润分配预案》, 该议案同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。本预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未来分红回报规划 (2024 年-2026 年)。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等综合因素, 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。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司十一届二次董事会会议决议