

飞亚达精密科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 12 日召开第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 220,350,184.99 元，未分配利润 1,767,517,887.94 元；母公司净利润 304,788,416.60 元，未分配利润 1,206,072,217.14 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 1,206,072,217.14 元。

2、2024 年度公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。以目前公司总股本 405,764,007 股为基数，预计本次现金分红总额为人民币 162,305,602.80 元。

本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	162,305,602.80	162,345,682.80	104,157,772.00
回购注销总额（元）	0.00	64,340,669.42	50,252,831.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	220,350,184.99	333,178,102.37	266,681,451.84
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,767,517,887.94		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,206,072,217.14		

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）	428,809,057.60
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	114,593,501.30
最近三个会计年度平均净利润（元）	273,403,246.40
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	543,402,558.90
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

2、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总额不少于最近三个会计年度平均净利润的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。

四、现金分红方案合理性说明

以目前公司总股本405,764,007股为基数，公司2024年度拟派发现金分红总额为人民币162,305,602.80元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的73.66%；公司最近三年累计现金分红总额（含回购注销总额）为人民币543,402,558.90元，最近三年实现的年均可分配利润为人民币1,070,906,289.12元，占比为50.74%，符合中国证监会《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》和《公司章程》对现金分红的相关规定。公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报，符合相关法律法规和《公司章程》对现金分红的有关要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

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）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币0.00元、人民币29,408,855.46元，其分别占总资产的比例为0.00%，0.73%，均低于50%。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度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。

六、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第十一届监事会第五次会议决议；
- 3、公司 2024 年度审计报告。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十四日