

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2025-011

深圳市禾望电气股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告

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 0.12 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股票期权行权致使公司参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 2024 年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：为了进一步提高公司所处行业相关产品的竞争力，公司持续加大产品研发投入和市场营销。同时兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，董事会提出了本次利润分配预案。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 2,389,785,692.90 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公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。以未来实施 2024 年度利润分配实施公告的股权登记日总股数扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税）。截至 2025 年 3 月 12 日，公司总股本 450,992,388 股，扣除公司回购专用证券账户 1,342,000 股后为 449,650,388 股，以此计算公司 2024 年度派发现金红利 53,958,046.56 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 12.25%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股票期权行权致使公司参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并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、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司归属于上市公司股东的净利润 440,578,959.24 元，母公司累计未分配利润为 2,389,785,692.90 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 53,958,046.56 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司目前所处行业为新能源发电相关行业。在细分领域，公司专注于电能变换与控制领域，主营产品有风力发电产品、光伏发电产品、储能产品、电气传动产品、SVG 产品等。随着“双碳”政策的推出，国内以风电、光伏为主的新能源发电行业持续发展，带动电能变换与控制设备需求增长。根据国家发改委能源研究所报告测算，我国非化石能源消费比重 2030 年将达 25%左右，2060 年将达到 80%以上。

另一方面，风电、光伏发电持续追求度电成本的下降，通过更好的经济性以争取在全部能源发电中占比的快速提升，进一步促进规模的扩大和技术的进步，以此循环推动行业的快速发展。从历史长期角度来看，新能源发电度电成本的降低依赖产业链众多环节的共同努力，包括公司所在电能变换与控制领域。

因此，持续的资金投入与技术积累，已成为新能源发电行业内企业维持竞争力的必要选择。只有不断创新，在技术上保持领先，才能在激烈的市场竞争中立足，顺应行业发展。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司的主要经营模式为“以销定产”，自“双碳”政策推行后，国内风电、光伏产业迅猛发展，拉动了电能变换与控制设备需求。但与此同时，陆上风电、光伏平价上网后，产品价格出现下滑。而海上风电的快速崛起，带动了产品功率等级迅速提升。当前，公司正处于关键发展阶段，从新能源领域的电能变换，向综合的电能变换领域拓展。

同时，工程传动变频器尚处于市场开拓期向成长期转换的关键阶段，该领域竞争激烈，客户对产品性能和稳定性要求极高。为加快在这一产品领域的拓展，禾望电气必须加大资金投入，用于研发更适配市场需求的产品、拓展销售渠道以及提升售后服务质量。在制定 2024 年度利润分配方案时，充分考虑了公司产品目前所处阶段的实际情况。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2024 年度公司实现营业收入 3,733,285,492.02 元，归属于上市公司股东的净利润 440,578,959.24 元。2025 年，公司将持续加大投入，用于现有产品的升级换代，以及高功率等级新产品的研发。同时，进一步开拓新市场、挖掘新客户，为公司打造新的增长点。为推动各项战略规划有效落地，确保公司实现持续、稳定、健康的发展，公司需要更多资金支持，以保障上述目标的顺利达成。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的用途

公司本次现金分红水平较低主要是结合今年行业的发展情况和公司今年的经营计划制定。公司需要储备现金主要应用于核心原材料的采购、新产品的研发、新领域的拓展。以实现可持续发展，实现股东利益的最大化，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

三、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 2025 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》，董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，同意将本议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

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。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日