

## 快意电梯股份有限公司

## 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、审议程序

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚须提交 2024 年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下：

## 二、2024 年度利润分配预案基本情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大信审字[2025]第 5-00011 号），2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 132,433,430.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

项目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	378,202,250.40	407,914,675.13
加：本期净利润	132,433,430.72	130,892,201.96
减：提取法定盈余公积	13,089,220.20	13,089,220.20
应付普通股股利	134,675,160.00	134,675,160.00
期末未分配利润	362,871,300.92	391,042,496.89

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本 336,687,900 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于

可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红比例固定不变”的原则进行相应调整。

以上利润分配预案中，现金分红的金额为本期利润分配总额的 100%，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	121,207,644.00	134,675,160.00	84,171,975.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,433,430.72	144,674,025.48	75,567,040.58
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	362,871,300.92		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	391,042,496.89		
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）	340,054,779.00		
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）	117,558,165.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	340,054,779.00		
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		

#### （二）现金分红合理性的说明

1、本预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》《股东回报计划（2024-2026 年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

2、公司 2024 年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。

#### 四、相关风险提示

（一）、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

（二）、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日