

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2025-018

沪士电子股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告

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。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）根据《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》及《公司章程》的有关规定，为简化中期分红程序，提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案，具体情况如下：

一、概述及相关审批程序

公司于2025年3月24日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议并一致通过《关于授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，为简化中期分红程序，提升投资者回报，公司董事会提请2024年度股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划2025年度中期分红，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。授权期限自2024年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述事项已提交公司2024年度股东会审议，有待股东会审议批准后生效。

二、风险提示

上述事项并不构成公司对2025年度中期实施分红的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。如获2024年度股东会授权，公司董事会届时将根据实际经营业绩、资金

使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，做出相应具体决定，敬请广大投资者关注公司后续与2025年度中期分红方案相关的公告。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议。
- 2、公司第八届监事会第三次会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日