

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2025-011

生益电子股份有限公司 2024 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：

- 生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
- 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减公司回购专用证券账户中的股份为基数，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，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，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。
- 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 33,197.3154 万元，母公司实现净利润 30,133.4639 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以 2024 年度母公司净利润为基数，提取 10% 的法定公积金 3,013.3464 万元后，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 91,677.7899 万元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月

31 日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本为 81,630.2418 万股，以此计算合计拟派发现金红利 20,407.56 万元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 61.47%。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2024 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份金额 14,997.22 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。

综上所述，本年度公司现金分红合计为 35,404.78 万元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 106.65%。

2. 公司本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 15,518,757 股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续股份计算基数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、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

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，全体董事一致同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段及未来资金需求等各项因素，符合公司经营状况和发展战略，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司 2024 年年度股东大会进行审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来资金需求等因素，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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日