

茂硕电源科技股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会 2025 年第 1 次定期会议和第六届监事会 2025 年第 1 次定期会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况事宜公告如下：

一、公司 2024 年度利润分配预案

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 6,748.36 万元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 302.07 万元后，截止 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 21,473.93 万元。2024 年度母公司实现净利润 3,020.66 万元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 302.07 万元后，截止 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 7,232.09 万元。

基于公司 2024 年度经营情况，结合公司业务规模、未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 356,626,019 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金 3,566.26 万元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。

在本分配预案披露之日起至实施前公司总股本发生变动的，公司拟按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

如本预案获得股东大会审议通过，2024 年公司累计派发现金分红总额为 3,566.26 万元，以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额 0 万元，现金分红和股份回购总额 3,566.26 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 52.85%。

二、2024 年度现金分红情况

（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	35,662,601.90	35,662,601.90	35,662,601.90
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,483,624.43	76,565,161.56	84,934,200.73
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	214,739,296.35		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	72,320,852.00		
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）	106,987,805.70		
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）	76,327,662.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	106,987,805.70		
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		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2022-2024 年度累计现金分红金额占公司 2022-2024 年度年均净利润的 140.17%。因此，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。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及股东长期回报规划。

二、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年3月26日召开了第六届董事会2025年第1次定期会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《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》以及《公司章程》等有关规定，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩和未来发展相匹配，具有合法性、合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次2024年度利润分配预案。

三、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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，对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会2025年第1次定期会议决议；
- 2、公司第六届监事会2025年第1次定期会议决议。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2025年3月27日