

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2025-019

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.53 元（含税），拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）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发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。并将另行公告具体调整情况。
- 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“科创板股票上市规则”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 111,323,837.24 元，期末可供分配利润为人民币 221,390,370.48 元；经公司第四届董事会第五次会议决议，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本的权利。公司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，向全体股东每 10 股

派发现金红利 1.53 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 247,101,285 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 24,706,195 股后的股本 222,395,090 股为基数，以此计算合计派发现金红利 34,026,448.77 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.57%，计算合计拟转增股本 88,958,036 股，转增后公司总股本增加至 336,059,321 股。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及其他风险警示情形。
相关指标如下表所示：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	34,026,448.77	11,429,173.42	23,823,856.36
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,323,837.24	37,638,709.92	79,259,337.54
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	221,390,370.48		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	69,279,478.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 3000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	76,073,961.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	69,279,478.55		
现金分红比例（%）	91.07%		

现金分红比例（E）是否低于 30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	187,161,903.65
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	2,124,401,279.08
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	8.81%
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在 15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

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

2025 年 3 月 27 日，本公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，全体董事对上述议案进行表决并一致同意，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2025 年 3 月 27 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，监事会认为，公司 2024 年年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司 2024 年度利润分配方案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案及资本公积转增股本方案结合了公司目前发展阶段、未来

的资金需求等情况，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远发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025年3月28日