

证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2025-010

证券代码：3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）

株洲中车时代电气股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：拟每股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

- 本次利润分配以实施股权登记日的株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”）的总股本为基数，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，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。

- 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（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

（一）利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 3,702,585,914 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 23,185,968,452 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为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税）。截至 2025 年 2 月 26 日，公司总股本 1,369,339,712 股（包括 868,907,512 股 A 股及 500,432,200 股 H 股），以此为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 1 元（含税），拟派发现金红利合计人民币 1,369,339,712 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属上市公司股东净利润的约 36.98%。2024 年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（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，相关数据及指标如下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	1,369,339,712.00	1,101,001,287.36	778,930,302.60
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,702,585,914	3,040,760,113	2,545,453,427
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	23,185,968,452		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,249,271,300.96		
最近三个会计年度累计现	否		

金分红总额是否低于3000万元	
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）	3,096,266,485
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,249,271,300.96
现金分红比例（%）	104.94
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）	6,887,520,368
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	64,997,162,793
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	10.60
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

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 28 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于本公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将议案提交公司 2024 年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于本公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的经营和长期发展。

本次利润分配方案需经公司 2024 年年度股东会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日