

广州海格通信集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案需提交股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 53,135,821.24 元，母公司净利润-43,848,268.71 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，母公司未提取法定盈余公积金，可供股东分配利润为 2,478,367,395.00 元（含以前年度未分配利润 2,522,215,663.71 元）。

根据证监会《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》及《公司章程》等规定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2024 年度利润分配预案如下：

以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），预计派发现金红利 148,910,036.88 元，剩余未分配利润 2,329,457,358.12 元结转至下一年度。2024 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案公告后至实施前，若公司出现因股份回购等原因总股本发生变动的情形，公司将依照未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股

本总额为基数，按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。

1. 年度现金分红方案相关指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	148,910,036.88	372,275,092.20	345,667,300.65
回购注销总额（元）	--	--	--
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,135,821.24	703,007,272.64	668,197,698.51
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,857,407,315.56		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,478,367,395.00		
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）	866,852,429.73		
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）	474,780,264.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	866,852,429.73		
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		

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且公司合并报表、母公司报表 2024 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 182.58%。公司不触及《深圳证券交易所

所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1. 公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报，符合相关法律法规和《公司章程》对现金分红的有关要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

2. 公司 2024 年度、2023 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 656,209,750.00 元、人民币 436,840,000.00 元，其分别占总资产的比例为 3.20%、2.25%，均低于 50%。

3. 2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 53,135,821.24 元，现金分红总额占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 280.24%。公司本次现金分红不会影响公司偿债能力，公司过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来十二个月内暂无计划使用募集资金补充流动资金。

4. 近三年，公司每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比例平均 60.86%，持续高比例现金分红，可以让全体股东充分分享公司经营成果，并增强对公司未来发展的信心；同时彰显了公司坚持引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心。

四、相关风险提示

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十五次会议决议；
3. 公司 2024 年度审计报告。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日