

## 太极计算机股份有限公司 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。

### 特别提示：

1、太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 623,231,286 为基数，按每 10 股分配现金股利 0.925 元（含税）进行分配，共计分配 57,648,893.95 元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预案实施前，若公司总股本因股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

### 一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十九次次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### （一）董事会意见

公司 2024 年年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《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》等相关规定。本预案有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。

#### （二）监事会意见

监事会认为：董事会拟定的《2024 年度利润分配预案》符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会一致同意 2024 年度利润分配预案。

## 二、利润分配预案的基本情况

### （一）公司 2024 年度可供分配利润情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 191,084,177.64 元。母公司实现净利润 77,786,838.54 元，加期初未分配利润 1,068,603,411.24 元，本年已分配利润 112,804,856.82 元，可供分配的利润 1,033,585,392.96 元，提取法定盈余公积金 7,778,683.85 元，实际可供股东分配利润为：1,025,806,709.11 元。

### （二）利润分配预案的具体内容

公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 623,231,286 为基数，按每 10 股分配现金股利 0.925 元（含税）进行分配，共计分配 57,648,893.95 元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预案实施前，若公司总股本因股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

## 三、现金分红预案的具体情况

### （一）是否触及其他风险警示情形

如下表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	57,648,893.95	112,804,862.77	113,606,010.05
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	191,084,177.64	375,240,784.81	377,661,062.39
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,583,514,080.60		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,025,806,709.11		
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）	284,059,766.77		
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）	314,662,008.28		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注	284,059,766.77		

销总额（元）	
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

## （二）现金分红预案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《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》《公司章程》及《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》的相关规定。

公司2024年度利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素，并兼顾了股东和公司的中长期利益，利润分配预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，符合公司长远发展规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

## 四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2025年4月1日