

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2025-016

宁波精达成形装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● **主要内容：**宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施 2024 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数（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，并将在相关公告中披露）向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税），共计派发现金红利人民币 126,982,833.60 元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 77.15%。

● **审议程序：**本预案已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 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

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 192,810,661.61 元。经董事会决议，公司 2024 年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 2.90 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 437,871,840 股，以此计算合计拟派发现金红利

126,982,833.6 元(含税), 占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 77.15%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的, 公司拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额, 如后续总股本发生变化, 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 年年度股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	126,982,833.60	126,990,141.60	96,365,592.40
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	164,601,866.49	159,238,705.67	142,717,792.99
本年度末母公司报表未分配利润(元)	192,810,661.61		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	350,338,567.60		
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)	155,519,455.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	350,338,567.60		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否
现金分红比例（%）	225.27
现金分红比例是否低于 30%	否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 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、 履行的相关程序

（一） 董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二） 监事会审议情况

公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2024 年度实际经营情况及全体股东长远利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。

三、 风险提示

（一）本次利润分配预案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）本预案尚需提交公司 2024 年年度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。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日