

共达电声股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。现将2024年度利润分配相关情况说明如下：

一、公司2024年度利润分配预案的基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024年年度审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润78,890,485.23元，母公司实现的净利润91,827,060.07元，提取法定公积金9,182,706.01元，本年度分配现金股利10,800,000.00元，加上年初未分配利润194,460,584.88元，截至 2024年12月31日累计可供股东分配的利润266,304,938.94元。

根据中国证监会相关规定及公司章程的规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现对广大股东的回报，经综合考量宏观经济形势、公司经营发展实际情况及银行授信情况等因素后，公司决定2024年度的利润分配预案为：截至2024年12月31日，以公司总股本360,000,000股为基数，每10股派人民币0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利人民币10,800,000.00元（含税），占2024年度归属于母公司股东的净利润比例为13.69%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分配金额不变，相应调整现金派发总金额。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	10,800,000.00	10,800,000.00	14,400,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0

合并报表归属于上市公司股东的净利润（元）	78,890,485.23	55,669,449.70	56,056,202.63
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	256,754,353.10		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	266,304,938.94		
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）	36,000,000.00		
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）	63,538,712.52		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	36,000,000.00		
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）现金分红方案合理性说明

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。公司2022年至2024年度派发现金红利合计人民币36,000,000.00元（含税），满足公司最近三年（2022年-2024年）以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》的相关要求，不存在损害投资者利益的情况，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

根据《公司章程》的要求，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

- 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2、公司累计可供分配利润为正值；
- 3、公司最近一年审计报告为标准无保留意见的审计报告；

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十；

公司经综合考量宏观经济形势、公司经营发展实际情况及银行授信情况等因素后，为更好的维护全体股东地长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司决定2024年度的利润分配预案为：截至2024年12月31日，以公司总股本360,000,000股为基数，每10股派人民币0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利人民币10,800,000.00元（含税），占2024年度归属于母公司股东的净利润比例为13.69%。

三、 本次利润分配预案的决策程序

1、 董事会审议情况

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、 监事会审议情况

监事会认为：公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《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》《公司章程》等的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

四、 其他说明

1、在上述公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、 备查文件

1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；

2、共达电声股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2024-017

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年四月三日