

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2025-058

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

关于调整 2024 年度利润分配每股现金分红 金额的公告

本公司董事会及全体董事保证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：每股派发现金红利 0.10000 元（含税）调整为每股派发现金 0.09923 元（含税）。
- 调整原因：自 2024 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期及 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已办理完成，新增股份 402,391 股，公司已发行股份总数由 51,812,140 股增加至 52,214,531 股。公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，对 2024 年度利润分配方案每股现金分红金额进行相应调整。

一、调整前利润分配方案

2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，并于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。2024 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 51,812,140 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 5,181,214.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。预计派发金额占 2024 年度合并报表中归属于公司股东的净利润的比例为 32.49%。

如在利润分配方案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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

二、调整后利润分配方案

公司于 2025 年 7 月 22 日办理完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期及 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续，新增股份 402,391 股，公司已发行股份总数由 51,812,140 股增加至 52,214,531 股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期及 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-057）。

基于上述总股本变动情况，公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，每股派发现金红利由 0.10000 元（含税）调整至 0.09923 元（含税），具体计算方式如下：

1、调整后每股现金红利 = 原定拟派发现金红利总额 ÷ 本次实际参与分配的股份数 = $5,181,214.00 \div 52,214,531 \approx 0.09923$ 元（含税，保留小数点后 5 位）；

2、实际利润分配总额 = 调整后每股现金红利 × 本次实际参与分配的股份数 = $0.09923 \times 52,214,531 \approx 5,181,247.91$ 元（含税，保留小数点后两位，本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上，公司 2024 年度利润分配方案调整为：每股派发现金红利 0.09923 元（含税），利润分配总额为 5,181,247.91 元（含税）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期，具体实施情况以权益分派实施结果为准。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日