

威腾电气集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5200 元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。
- 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 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、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 94,870,204.53 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 242,164,185.88 元。经董事会决议，公司 2024 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 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5200 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 187,647,520 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,522,423.04 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 30.06%。

在实施权益分派的股权登记日前，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，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	28,522,423.04	36,503,571.40	21,528,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,870,204.53	120,463,550.93	69,913,003.72
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	242,164,185.88		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	86,553,994.44		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 3000 万元	否		
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）	95,082,253.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	86,553,994.44		

现金分红比例（%）	91.03%
现金分红比例是否低于 30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	255,218,093.92
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	7,964,728,188.26
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	3.20
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在 15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 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、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案符合《威腾电气集团股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股

东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日