

## **上海机电股份有限公司**

### **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 0.22 元（含税）。
- 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，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### **一、利润分配预案的内容**

经安永华明会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 8,832,710,354.39 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。本次利润分配预案如下：

本公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,022,739,308 股，以此计算合计拟派发现金红利 225,002,647.76 元（含税）。

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，公司将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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司已于 2024 年 10 月实施了 2024 年中期分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），已派发现金红利金额为人民币 204,547,861.60 元（含税）。

本次利润分配预案加上公司已经实施的 2024 年中期分红，2024 年度总的利润分配为向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 4.20 元（含税），现金分红金额总计人民币 429,550,509.36 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为 45.83%。

## 二、公司履行的决策程序

2025年3月20日，经公司十一届十二次董事会审议，全体与会董事均投票同意：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币2.20元（含税）。

## 三、相关风险提示

公司拟定本次利润分配预案是结合了公司资金状况、公司未来发展等因素，不会影响公司正常经营和未来发展。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十二日