

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2024-020

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

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0.23元（含税），不送股，不转增
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，股权登记日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，公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的，拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,652,482,815.41 元；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 3,801,285,913.02 元。

经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数进行 2024 年度利润分配。本次利润分配方案如下：

1、每股派发现金红利 0.23 元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。截至 2024 年 3 月 18 日，公司总股本 2,196,199,964

股，公司回购专用证券账户内共有 6,740,400 股公司股份，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。以此计算，本年度预计派发的现金红利共计 503,575,699.72 元，占 2024 年公司归属于母公司所有者净利润的 30.47%。

2、在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的，拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。如后续可参与分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能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）	503,575,699.72	590,297,210.28	938,928,461.95
回购注销总额（元）	321,659,129.63	-	110,488,479.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,652,482,815.41	1,947,846,866.12	3,059,967,081.20
本年度末母公司报表未分配利润（元）			3,801,285,913.02
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			2,032,801,371.95
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			432,147,608.76
最近三个会计年度平均净利润（元）			2,220,098,920.91
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			2,464,948,980.71
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（%）			111.03
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	

公司未触及《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。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

（二）监事会意见

公司于2025年3月28日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审议，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。因此，监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司日常运营和未来发展资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

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，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2025年4月1日