

证券代码：688408

证券简称：中信博

公告编号：2025-007

## 江苏中信博新能源科技股份有限公司

# 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称：“中信博”或“公司”）A 股每股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 217,255,940 元，占公司本年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 34.40%。
- 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，拟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、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 631,518,804.55 元。经第三届董事会第二十四次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 218,515,940 股，扣除回购证券专用账户 1,260,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 217,255,940 元（含税），占公司本年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 34.40%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## 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 4 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### (二) 监事会意见

经审议，监事会认为此预案符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会对此议案表示赞同。此议案尚需股东大会审议。

## 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：

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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) 公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日