证券代码：301603

证券简称：乔锋智能

公告编号：2025008

乔锋智能装备股份有限公司

关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年年股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]518Z1101号《审计报告》，公司2024年度合并报表可供分配利润为785,475,824.06元，2024年度母公司可供分配利润为704,081,338.98元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司2024年度可供分配利润为704,081,338.98元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定2024年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本120,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币12,076,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司快速成长

的经营成果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本方案具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配预案的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：2024年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，一致同意公司2024年度利润分配预案。

2、审计委员会审议情况

审计委员会委员认为：2024年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案。

4、监事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第二届监事会第九次会议，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年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司股本现状、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、独立董事专门会议第二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第二届董事会第十二次会议决议；
- 4、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2025年4月25日