

## 怀集登云汽配股份有限公司 关于 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

### 二、利润分配的基本情况

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审【2025S00791】号《审计报告》确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,131,524.80 元，母公司 2024 年度实现净利润-11,494,635.03 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司当年不计提盈余公积。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 35,503,171.44 元。

综合考虑公司发展情况，同时考虑对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营情况，根据《公司章程》及《股东分红回报规划》等相关规定，公司 2024 年度的利润分配预案如下：

以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 13,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.32 元（含税），共计派发现金股利 4,416,000.00 元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

剩余未分配利润累积滚存至下一年度。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，按照现金分红总金额不变的原则，根据公司最新的总股本计算分配比例。

### 三、利润分配方案的具体情况

1、公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,131,524.80	23,780,839.34	-132,016,144.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	35,503,171.44		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	70,168,317.48		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-34,367,926.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
是否触及《股票上市	否		

<p>规则》第 9.8.1 条第 (九)项规定的可能 被实施其他风险警 示情形</p>	
---	--

2、不触及其他风险警示情形的具体原因本预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》等规定。

#### 四、利润分配方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及《股东回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

#### 五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 六、其他说明

本次 2024 年度利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

#### 七、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日