

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2025)027号

广东新宝电器股份有限公司  
关于2024年度公司盈余公积的提取  
及利润分配预案的公告

广发华商德源有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议情况说明

公司于2024年4月26日召开的第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、利润分配预案情况

(一) 利润分配预案的基本情况

1. 利润分配预案的类型:现金分红

2. 利润分配预案的金额(元):100,000,000.00

3. 利润分配预案的股权登记日:2025年5月22日

4. 利润分配预案的实施日期:2025年5月22日

5. 利润分配方案的实施状态:已通过股东大会审议

三、公司基本情况

公司名称:广东新宝电器股份有限公司

公司股票上市地:深圳证券交易所

公司上市时间:2004年1月26日

公司前次分配、派息情况:2024年4月26日,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金100,000,000.00元。

四、现金分红披露日

现金分红披露日:2025年5月22日

五、现金分红对象

除公司董事、监事、高级管理人员以及核心团队外的其他股东

六、现金分红方案

1. 每10股派发现金红利1.00元(含税)

2. 本次现金分红除权除息日:2025年5月22日

3. 本次现金分红股权登记日:2025年5月22日

4. 本次现金分红最后交易过户日:2025年5月22日

5. 本次现金分红发放日:2025年5月22日

七、现金分红办法

公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,制定了《关于2024年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》,并经公司2024年4月26日召开的第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议审议通过。

八、现金分红的合法合规性

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司章程指引》等法律法规的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

九、现金分红的合理性

公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求、经营状况、盈利能力和现金流状况,并结合公司发展阶段及自身经营模式,公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,因此,公司2024年度利润分配预案是合理的。

十、现金分红的必要性

公司2024年度利润分配预案是必要的,有利于公司股东获得稳定的投资回报,符合公司和股东的利益。

十一、现金分红对公司的影响

公司2024年度利润分配预案不会对公司正常经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

十二、决策程序的合法合规性

公司2024年度利润分配预案已经公司2024年4月26日召开的第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议审议通过,决策程序合法合规。

十三、独立董事意见

公司独立董事对2024年度利润分配预案发表了同意的独立意见,认为公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求、经营状况、盈利能力和现金流状况,并结合公司发展阶段及自身经营模式,公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,因此,公司2024年度利润分配预案是合理的。

十四、监事会意见

公司监事会同意公司2024年度利润分配预案,并认为该预案符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

十五、律师意见

公司2024年度利润分配预案已经广东信达律师事务所核查并发表法律意见,认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

十六、备查文件

《关于2024年度公司盈余公积的提取及利润分配预案的公告》、《关于2024年度公司盈余公积的提取及利润分配预案的独立董事意见》、《关于2024年度公司盈余公积的提取及利润分配预案的监事会意见》、《关于2024年度公司盈余公积的提取及利润分配预案的法律意见书》。

特此公告!

## (上接B326版)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于2024年度公司盈余公积的提取及利润分配预案的公告》。

六、(2024年度内部控制自我评价报告)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

七、(关于公司2024年度度财务资助的专项报告)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2024年度度财务资助的专项报告》。

八、(关于会计师事务所2024年度履行职责情况的评估及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于会计师事务所2024年度履行职责情况的评估及续聘会计师事务所的议案》。

九、(关于2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案》。

十、(关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案》。

十一、(关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案》。

十二、(关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案》。

十三、(关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案》。

十四、(关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案》。

十五、(关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案》。

十六、(关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案》。

十七、(关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案》。

十八、(关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案》。

十九、(关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案》。

二十、(关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案》。

二十一、(关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案》。

二十二、(关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案》。

二十三、(关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案》。

二十四、(关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案》。

二十五、(关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在本次董事会上会议前,公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案》。

二十六、(关于公司2024年度内部控制自我评价报告及续聘会计师事务所的议案)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。