

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202512

康力电梯股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 1.康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配预案为:以截至2024年12月31日的总股本798,786,187股扣除公司回购专用账户中1,040,731股后的可参与分配的总股数797,745,456股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)...

2.公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2024年度利润分配预案: 根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的经标准无保留意见的审计报告(天衡审字(2025)00405号),2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币357,180,898.55元。截至2024年12月31日,公司合并报表和归属于上市公司股东净利润情况如下:

Table with 3 columns: 项目, 合并报表, 母公司报表. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 加:归属于母公司所有者的净利润, 减:提取法定盈余公积, etc.

注:根据《深圳证券交易所上市规则》(2023年修订)相关规定,上市公司利润分配方案,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现分配的情况,公司应当以合并报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配方案。

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素,在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下,公司2024年度利润分配预案为:以截至2024年12月31日的总股本798,786,187股扣除公司回购专用账户中1,040,731股后的可参与分配的总股数797,745,456股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)...

3. 现金分红方案的具体内容: 1.是否可能触及其他风险警示情形 (1)是否3年内现金分红指标如下:

Table with 4 columns: 项目, 本年度, 上年度, 上年度. Rows include 现金分红总额(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的净资产(元), etc.

(二)公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形的说明 以截至2024年12月31日的总股本798,786,187股扣除公司回购专用账户中1,040,731股后的可参与分配的总股数797,745,456股为基数计算,公司2024年度拟派发现金红利总额为239,323,636.80元,占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的67.00%...

2.本次利润分配预案的决策程序 1.公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2.公司2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》,监事会认为:公司2024年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报,符合公司长期发展的需要,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

3. 现金分红方案的实施: 1.是否可能触及其他风险警示情形 (1)是否3年内现金分红指标如下:

Table with 4 columns: 项目, 本年度, 上年度, 上年度. Rows include 现金分红总额(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的净资产(元), etc.

(二)公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形的说明 以截至2024年12月31日的总股本798,786,187股扣除公司回购专用账户中1,040,731股后的可参与分配的总股数797,745,456股为基数计算,公司2024年度拟派发现金红利总额为239,323,636.80元,占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的67.00%...

2.本次利润分配预案的决策程序 1.公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2.公司2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》,监事会认为:公司2024年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报,符合公司长期发展的需要,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

3. 现金分红方案的实施: 1.是否可能触及其他风险警示情形 (1)是否3年内现金分红指标如下:

Table with 4 columns: 项目, 本年度, 上年度, 上年度. Rows include 现金分红总额(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的净资产(元), etc.

(二)公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形的说明 以截至2024年12月31日的总股本798,786,187股扣除公司回购专用账户中1,040,731股后的可参与分配的总股数797,745,456股为基数计算,公司2024年度拟派发现金红利总额为239,323,636.80元,占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的67.00%...

2.本次利润分配预案的决策程序 1.公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2.公司2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》,监事会认为:公司2024年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报,符合公司长期发展的需要,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

3. 现金分红方案的实施: 1.是否可能触及其他风险警示情形 (1)是否3年内现金分红指标如下:

Table with 4 columns: 项目, 本年度, 上年度, 上年度. Rows include 现金分红总额(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的净资产(元), etc.

(二)公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形的说明 以截至2024年12月31日的总股本798,786,187股扣除公司回购专用账户中1,040,731股后的可参与分配的总股数797,745,456股为基数计算,公司2024年度拟派发现金红利总额为239,323,636.80元,占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的67.00%...

2.本次利润分配预案的决策程序 1.公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2.公司2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》,监事会认为:公司2024年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报,符合公司长期发展的需要,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

3. 现金分红方案的实施: 1.是否可能触及其他风险警示情形 (1)是否3年内现金分红指标如下:

Table with 4 columns: 项目, 本年度, 上年度, 上年度. Rows include 现金分红总额(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的净资产(元), etc.

(二)公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形的说明 以截至2024年12月31日的总股本798,786,187股扣除公司回购专用账户中1,040,731股后的可参与分配的总股数797,745,456股为基数计算,公司2024年度拟派发现金红利总额为239,323,636.80元,占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的67.00%...

2.本次利润分配预案的决策程序 1.公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2.公司2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》,监事会认为:公司2024年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报,符合公司长期发展的需要,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

3. 现金分红方案的实施: 1.是否可能触及其他风险警示情形 (1)是否3年内现金分红指标如下:

Table with 4 columns: 项目, 本年度, 上年度, 上年度. Rows include 现金分红总额(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的净资产(元), etc.

(1)普通股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或冻结情况.

上述股东中,王桂林先生为实际控制人之一致行动人,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否存在一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用

强客户沟通,多途径、多措施跟进催收账款。

8. 落实人才战略规划,加强人才培养和梯队建设,打造坚强的组织保障;构建优秀的人才选拔机制,加大人才储备和梯队建设,打造坚强的组织保障;构建优秀的人才选拔机制,加大人才储备和梯队建设,打造坚强的组织保障。

康力电梯股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2025年3月15日在电子部的方式向全体股东发出,会议于2025年3月16日上午在公司会议室以现场与通讯方式召开,会期半天。

二、董事会会议审议情况 1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

5.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

6.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

7.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

8.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

9.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

10.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

11.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

12.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

13.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

14.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

15.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

16.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

17.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

18.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

19.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

20.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

21.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

22.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

23.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

24.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

25.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

26.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

27.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

28.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

29.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

30.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

31.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

32.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

33.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

34.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

35.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

36.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

37.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

38.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

39.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

40.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

41.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

42.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》,该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

公司独立董事耿树旺(已离任)、韩景、郭俊、刘向宁向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

上述述职报告将在2024年年度股东大会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过,内容详见公司2025年3月28日公告在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告内容,其中投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议决议办法 1.会议时间:2025年4月17日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00; 2.会议地点:江苏省南通市高新技术产业开发区康力大道888号公司董事会办公室;

3.会议办法 (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、授权委托书等办理登记手续; (2)法人股东须持法定代表人出席会议的、须持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证原件或单位股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、授权委托书和本人身份证原件办理登记手续;

(3)异地股东原则上应以书面形式取得授权或传统方式登记(须在2025年4月17日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话授权。 四、参加网络投票的具体操作流程 1.网络投票系统:公司将向全体股东提供网络投票系统,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件。

五、其他事项 1.会议联系方式 联系人:陈静 联系电话:0512-63293967 传 真:0512-63299905 地 址:江苏省南通市高新技术产业开发区康力大道888号 邮 编:215213

2.公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。 3.本次会议费用自理。 4.本次会议费用自理。 5.本次会议费用自理。

特此公告。 康力电梯股份有限公司 董事会 2025年3月28日

附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 附件三:网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

二、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

三、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

四、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

五、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

六、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

七、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

八、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

九、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

十、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

十一、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

十二、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

十三、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

十四、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

十五、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

十六、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

十七、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

十八、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

十九、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

二十、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。

二十一、网络投票系统登录流程 1.投票时间:2025年4月17日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00; 2.投票地点:深交所交易系统或互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)。