

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



比亞迪股份有限公司

BYD COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：01211（港幣櫃台）及 81211（人民幣櫃台）

網站：<http://www.bydglobal.com>

海外監管公告

以下為比亞迪股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「比亞迪股份有限公司第八屆監事會第十一次會議決議公告」。

承董事會命

比亞迪股份有限公司

主席

王傳福

中國·深圳，二零二五年四月二十二日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生及喻玲女士。

比亚迪股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席李永钊先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于取消原〈关于审议公司2024年度利润分配方案的议案〉的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司股本情况及未来发展需要，公司拟调整原《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》中有关送红股及资本公积金转增股本等安排，因此拟取消该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

二、《关于审议公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度母公司实现净利润为人民币 14,171,956 千元，其他综合收益结转留存收益为人民币 281,969 千元，以前年度母公司未分配利润为人民币 9,077,750 千元，扣除 2023 年末期已分红

金额人民币 9,012,493 千元, 2024 年年末母公司可供分配利润为人民币 14,519,182 千元。同时, 公司 2024 年末母公司资本公积-股本溢价为人民币 55,658,882 千元。

考虑到公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素, 为与所有股东分享公司经营发展的成果, 公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:

以目前公司总股本 3,039,065,855 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 39.74 元 (含税), 现金红利总额约为人民币 12,077,248 千元, 每 10 股送红股 8 股, 以资本公积金每 10 股转增 12 股; 如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动, 公司将维持每股分配金额及送转比例不变, 并相应调整分配及送转总额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

备查文件:

第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日