

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2025-006

上海北特科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税）
- 本次利润分配以上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 71,435,791.14 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 231,011,456.98 元。经公司董事会审议通过，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账

户的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 338,526,168 股，扣除公司回购专用证券账户 104,641 股后为 338,421,527 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,765,829.80 元（含税）。本年度现金分红总额占 2024 年度本公司合并报表归属于上市公司股东净利润的 40.27%。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额（元）	28,765,829.80	20,806,345.16	14,349,203.56
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,435,791.14	50,868,626.17	45,944,932.38
本年度末母公司报表未分配利润（元）	231,011,456.98		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	63,921,378.52		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	56,083,116.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	63,921,378.52		
现金分红比例（%）	113.98		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司 2022-2024 年度累计现金分红金额为 63,921,378.52 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条

第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 26 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的分红回报规划。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》以及公司《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》等相关要求，符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日