

四川科新机电股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2024 年度利润分配方案预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 273,923,271 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.38 元人民币（含税），共计派发现金 65,193,738.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、独立董事专门会议意见

独立董事认为公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2、董事会审议意见

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、监事会审议意见

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司董事会提出的 2024 年年度利润分配预案符合公司当前实际情况，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了可持续发展；符合《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》及《公司章程》、《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

4、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润 16,929.04 万元；其中母公司会计报表中实现的净利润为 17,022.42 万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 1,702.24 万元，加上滚存的未分配利润 42,015.62 万元，扣除 2024 年期间已实施分配的 2023 年度普通股股利 6,300.24 万元。截止 2024 年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为 50,942.18 万元，母公司可供股东分配的利润为 49,601.05 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润为 49,601.05 万元，股本基数为 273,923,271 股。

3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果；同时结合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的相关规定，拟定 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 273,923,271 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.38 元（含税），合计派发现金股利 65,193,738.50 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、2024 年度，公司股份回购金额为 0 元。本年度预计累计现金分红金额为

65,193,738.50 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 38.51%。

5、若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形；

1、指标列示：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	65,193,738.50	63,002,352.33	54,784,654.20
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）	169,290,391.58	163,509,713.99	121,225,599.39
研发投入（元）	41,725,363.38	46,392,665.10	32,682,671.85
营业收入（元）	1,215,608,978.84	1,496,826,000.50	1,075,395,296.90
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	509,421,827.05		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	496,010,514.32		
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）	182,980,745.03		
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）	151,341,901.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	182,980,745.03		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	120,800,700.33		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	3.19%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度（2022-2024）累计现金分红金额为 182,980,745.03 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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年年度利润分配预案符合《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》、《公司章程》及《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司目前经营业绩及未来发展相匹配。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他说明

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；

特此公告。

四川科新机电股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日