

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2025-006

宝鼎科技股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告

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

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，该议案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

一、2024年度利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年全年合并归属于母公司股东的净利润247,630,026.15元，未分配利润348,604,564.63元；母公司净利润128,560,927.37元，未分配利润130,167,127.36元。综合考虑公司发展战略和经营现金流状况，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金需求，公司拟决定2024年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	57,195,885.46	0.00	0.00
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）	247,630,026.15	185,216,545.28	70,882,892.59
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	348,604,564.63		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	130,167,127.36		
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）	57,195,885.46		

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）	167,909,821.30
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	57,195,885.46
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

公司最近三个会计年度（2022、2023、2024）累计现金分红金额为57,195,885.46元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%且高于5,000.00万元，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项情形。

2、2024年度不派发现金红利的合理性说明

根据《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》等相关规定，作如下说明：

根据上述法律法规、规章制度的要求，公司于2024年8月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议、于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本408,542,039股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.40元（含税），合计派发现金股利金额为57,195,885.46元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利已于2024年10月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

综合考虑公司未来经营发展计划、资金需求以及经营性现金流为负等因素，根据《公司法》《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（2023年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟定2024年度利润分配预案。

三、公司未分配利润的用途计划

公司2024年留存未分配利润将累计滚存至下一年度，并根据公司发展规划，用于日常经营所需的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，重视对股东的回报，并致力于为股东创

造长期的投资价值。

四、本次利润分配预案履行的决策程序

（一）董事会会议的审议情况和意见

2025年3月27日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，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年度不进行利润分配，充分考虑了公司现金流状态及资金需求等各种因素，更好地保证公司的可持续发展，维护股东的长远利益。因此，同意公司2024年度不进行利润分配的方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的审议情况和意见

2025年3月27日，公司召开第五届监事会第十八次会议，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2024年利润分配预案符合企业的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

- 1、本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来资金需求等因素，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；
- 2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日