

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2025-005

豪尔赛科技集团股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案情况

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》【司农审字[2025]24009400020号】，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-179,376,490.86元，期末未分配利润余额113,867,001.01元；母公司2024年度实现净利润为-141,231,713.67元，期末未分配利润余额196,115,553.65元。

为积极回报股东，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2024年度利润分配方案如下：以2024年12月31日公司总股本150,359,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），合计派发现金红利总额为人民币30,071,986.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若本次披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则进行相应调整。

三、现金分红预案的具体情况

1、公司 2024 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形：

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 现金分红总额（元） | 30,071,986.00 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -179,376,490.86 | 17,807,286.38 | -155,622,551.21 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 113,867,001.01 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 196,115,553.65 | | |
| 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） | 30,071,986.00 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -105,730,585.23 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 30,071,986.00 | | |
| 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 | | |

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 30,071,986.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。未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。

四、2024 年度利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定。

五、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司资金状况、生产经营及项目建设需要，在确保公司正常运营资金需求的前提下回报广大股东，不会影响公司正常经营和长

期发展。

最终的 2024 年度利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、备查文件

- （一）第三届董事会第十四次会议决议；
- （二）第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日