

# 浙江越剑智能装备股份有限公司

## 关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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：拟 A 股每股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），每股转增 0.4 股
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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发生变动的，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》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。
- 本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 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，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,004,700,001.76元。近三年（2022年至2024年），公司累计实现归属于上市公司股东的净利润597,087,862.87元，为积极回

债投资者，经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本184,800,000股，扣除公司回购专户中已累计回购的股份1,127,000股，以此计算合计拟派发现金红利146,938,400.00元（含税）。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。截至2024年12月31日，公司总股本184,800,000股，扣除公司回购专户中已累计回购的股份1,127,000股，本次转股后，公司的总股本将为258,269,200股（实际以中国证券登记结算有限公司登记为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转股方案尚需提交股东大会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	202,040,510.00	101,640,000.00	66,000,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,549,682.79	48,435,474.59	450,102,705.49
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,004,700,001.76		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	369,680,510.00		
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）	199,029,287.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	369,680,510.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	185.74		
现金分红比例（E）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
--	---

## 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

2025年4月10日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，认为公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于2025年4月10日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本方案审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报等因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次方案，并提交公司2024年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、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。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股

东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2025年4月12日