

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2025-016

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、利润分配预案基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）{原北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）}审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 219,215,799.89 元，母公司实现的净利润为 63,339,370.16 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配的利润为 260,184,006.93 元，母公司可供分配利润为 64,968,141.18 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额和比例。基于此，截至 2024 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 64,968,141.18 元。

现拟定如下分配预案：公司 2024 年度拟以总股本 585,861,549 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）；不转增；不送股。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

如 2024 年度利润分配预案经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司 2024

年度将向全体股东合计派发现金红利46,868,923.92元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为21.38%。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

| 项目                                               | 2024年度           | 2023年度           | 2022年度           |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 现金分红总额（元）                                        | 46,868,923.92    | 23,016,253.96    | 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）                                 | 219,215,799.89   | 147,107,327.10   | -223,416,401.91  |
| 研发投入（元）                                          | 109,911,284.70   | 124,317,908.21   | 70,411,337.15    |
| 营业收入（元）                                          | 3,322,399,262.33 | 3,038,563,453.40 | 1,604,892,010.54 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）                               | 260,184,006.93   |                  |                  |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）                              | 64,968,141.18    |                  |                  |
| 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）                              | 69,885,177.88    |                  |                  |
| 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）                                 | 47,635,575.03    |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                         | 69,885,177.88    |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元）                              | 304,640,530.06   |                  |                  |
| 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（%）                    | 3.82             |                  |                  |
| 是否触及《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 | 否                |                  |                  |

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达69,885,177.88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。

### 3、2024年度现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2024年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

## 三、审议程序及相关意见说明

### 1、董事会审议情况

2025年4月11日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

### 2、监事会审议情况

2025年4月11日，公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》关于分配政策的相关规定，兼顾了公司的实际情况和发展需求，同意该利润分配预案。

## 四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并对内幕信息知情人进行了备案登记。

2、本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日