

科华控股股份有限公司

2024 年年度利润分配预案公告

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，每股转增比例
A 股每股派发现金红利 0.167 元（含税）
- 本次利润分配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。
- 本次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 562,184,729.51 元。经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，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扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.167 元（含税）。截至 2025 年 4 月 15 日，公司总股本 193,577,988 股，公司回购专用证券账户内共有 1,346,205 股公司股份，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2025 年 3 月修订）》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利

利润分配的权利，实际参与分配的股份数为 192,231,783 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,102,707.76 元（含税）。本年度公司现金分红总额 32,102,707.76 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 19,996,044.40 元（不含交易费），现金分红和回购金额合计 52,098,752.16 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 49.58%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 32,102,707.76 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.55%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能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）	32,102,707.76	38,581,731.23	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）	105,076,333.08	123,204,613.08	19,526,998.41
本年度末母公司报表未分配利润（元）	562,184,729.51		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	70,684,438.99		
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）	82,602,648.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	70,684,438.99		
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（%）	85.57		
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15日，公司召开第四届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，本预案符合《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

2025年4月15日，公司召开第四届监事会第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，是基于公司实际经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所作出的综合考量，有利于公司可持续发展及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2025年4月16日