

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2025-008

四方科技集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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：每 10 股派发现金红利 2.36 元（含税）。
- 本次利润分配以未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数，扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 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，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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。
- 本预案尚需提交公司 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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 237,146,063.46 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 770,416,815.24 元。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。具体如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.36 元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日的前一个交易日（即 2025 年 4 月 14 日），公司总股本 309,441,175 股，公司回购账户持有本公司股份 6,756,756 股不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金红利 71,433,522.88 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.12%。

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。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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	71,433,522.88	79,433,161.34	68,077,058.50
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	237,146,063.46	333,596,919.27	305,660,748.36
本年度末母公司报表未分配利润（元）	770,416,815.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	218,943,742.72		
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)	292,134,577.03		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	218,943,742.72		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度现金分红比例（%）	74.95		
现金分红比例是否低于 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

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，本方案符合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

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第五届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：经认真审核，本次 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司发展需求，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司现阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 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。

四方科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日