

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2025-006

## 武汉理工光科股份有限公司

### 关于 2024 年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告

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。

#### 一、审议程序

##### 1、董事会审议情况

2025 年 4 月 15 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

##### 2、监事会审议情况

2025 年 4 月 15 日，公司召开第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司利润分配政策及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，因此，监事会同意本次利润分配预案。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

#### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

##### 1、本次利润分配基准为 2024 年度。

2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）年初未分配利润 192,096,798.45 元，本年公司（母公司）实现净利润 25,539,856.11 元，提取法定盈余公积 2,553,985.61 元，分配 2023 年股利 14,317,224.60 元，母公司累计可供分配的利润为 200,765,444.35 元。

3、根据公司实际经营情况及公司章程，2024 年度利润分配预案为：以当前总股本 93,035,959 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），每 10 股以资本公积转增 3 股。

4、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。

5、本年度预计分红总额 18,607,191.80 元。分配完成后，公司股本预计增至 120,946,747 股。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### 1、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）	18,607,191.80	14,317,224.60	14,317,226.37
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）	34,338,006.26	25,207,376.71	19,664,604.77
研发投入（元）	61,038,237.74	54,758,740.17	50,910,013.01
营业收入（元）	646,438,671.77	604,099,933.73	544,522,792.52
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	254,794,441.45		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	200,765,444.35		
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）	47,241,642.77		
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）	26,403,329.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	47,241,642.77		

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	166,706,990.92
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（%）	9.29
是否触及《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

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 47,241,642.77 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《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。

## 2、现金分红方案合理性说明

上述利润分配预案符合《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》以及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本利润分配预案具备合理性。

## 四、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险

## 五、备查文件

- 1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议；
- 2、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议；

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2025年4月16日