

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2025-007

上海汇得科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 3.75 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，并将另行公告具体调整情况。
- 不触及《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。
- 2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、 利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 124,559,757.65 元，其中 2024 年母公司实现税后净利润 93,871,339.31 元，提取法定盈余公积 4,281,506.39 元，加上前期滚存未分配利润 484,805,850.91 元，本期可供股东分配利

润为 574,395,683.83 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 141,153,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 52,932,625.13 元（含税）。本年度公司现金分红总额占 2024 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 42.50%。

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。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，本议案尚需提交公司 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

	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	52,932,625.13	24,960,000.06	20,800,000.05
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）	124,559,757.65	63,875,837.77	61,917,575.83
本年度末母公司报表未分配利润（元）	574,395,683.83		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	98,692,625.24		
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）	83,451,057.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回	98,692,625.24		

购注销总额（元）	
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
现金分红比例（%）	118.26
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

公司第三届董事会第十五次会议，以“5票同意，0票反对，0票弃权”审议通过《2024年度利润分配预案》，并同意将2024年度利润分配预案提交公司2024年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第十四次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

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。

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 22 日