金发科技股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.10 元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，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，并将在相关公告中披露。
- 公司未触及《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。

一、2024 年度利润分配预案主要内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 7,856,852,046.88 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扣减回购专用证券账户的股份为基数分配利润。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 0.10 元（含税）。截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股本 2,636,612,697 股，扣除不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份 61,979,400 股后，实际可参与利润分配的股数为 2,574,633,297 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 257,463,329.70 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 31.22%。

2024 年度,公司现金分红总额 257,463,329.70 元;本年度公司以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 369,081,670.34 元(不含交易费用),现金分红和回购金额合计 626,545,000.04 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 75.98%。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 257,463,329.70 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 31.22%。

最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份,不参与本次利润分配。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公司年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,不触及《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,具体情况如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	257,463,329.70	267,064,948.60	611,155,364.28
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)	824,624,778.76	316,725,788.87	1,991,899,230.86
本年度末母公司报表未分配利润(元)	7,856,852,046.88		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,135,683,642.58		
最近三个会计年度累计现金分红总	否		

额是否低于5000万元	
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）	1,044,416,599.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,135,683,642.58
现金分红比例（%）	108.74%
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

三、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18日，公司召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本预案综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。公司董事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年4月18日，公司召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、《公司章程》以及公司已披露的股东分红回报规划的相关规定，综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及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。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。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日