

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2025-010

咸亨国际科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.36 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扣除公司回购专用账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 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，在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 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。

一、利润分配预案内容

（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，截至 2024 年 12 月 31 日，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 222,930,639.22 元，母公司期末可供分配利润为人民币 351,889,051.70 元。经公司第三届董事会第十三次会议决议，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除公司回购专用账户的股数为基数分配利润。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 3.6 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 410,367,240 股，扣减公司回购账户 6,000,000 股后的股本数为 404,367,240 股，以此计算合计拟派发现金红利 145,572,206.40 元（含税）。

本年度公司现金分红总额 145,572,206.40 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 57,829,539.98 元，现金分红和回购金额合计 203,401,746.38 元，本年度公司现金分红比例为 91.24%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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公司股东大会审议。

（二）公司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）	145,572,206.40	61,706,328.00	143,724,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,930,639.22	96,643,016.43	206,896,413.31
本年度末母公司报表未分配利润（元）	351,889,051.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	351,002,534.40		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	175,490,022.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	351,002,534.40		
现金分红比例（%）	200.01		
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
--	---

公司 2022-2024 年度累计现金分红为 351,002,534.40 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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。

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 21 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见

2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段经营及财务状况、资金需求、业务发展前景等多方面因素，符合本公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日