

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2025-018

# 佛山市金银河智能装备股份有限公司

## 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方

### 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。

特别提示：公司利润分配方案不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示

#### 一、审议程序

公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，并同意本方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

##### （一）董事会意见

董事会认为，2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

##### （二）监事会意见

经审议，全体监事一致认为：董事会拟定的 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司当前的实际情况，符合公司整体利益，未损害公司全体股东的合法权益，符合相关法律、法规的规定。一致同意公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

## 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-80,714,517.45 元，公司期末可供分配利润为人民币 254,207,888.82 元，资本公积金为 1,111,046,446.62 元。经董事会决议，确定公司 2024 年度利润分配预案为：本次利润分配不进行现金分红，不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，以公司最新总股本 133,845,891 股为测算基数，合计转增 40,153,767 股，转增后公司总股本将增加至 173,999,658 股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数”的原则实施。

## 三、现金分红方案的具体情况

### （一）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	28,107,637.19	7,092,403.28
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-80,714,517.45	93,713,986.05	66,573,687.82
研发投入（元）	89,294,193.17	110,331,886.75	88,227,449.75
营业收入（元）	1,508,827,454.01	2,251,845,336.84	1,819,085,836.62
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	254,207,888.82		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	626,042,376.68		
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）	35,200,040.47		
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	26,524,385.47		

净利润（元）	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	35,200,040.47
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	287,853,529.67
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（%）	5.16%
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

#### （二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2024 年度实现可供股东分配的净利润为负，不触及《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。

#### （三）现金分红方案合理性说明

鉴于公司 2024 年度实现可供股东分配的净利润为负，综合考虑公司未来发展情况和全体股东的长远利益，决定本次利润分配不进行现金分红。

公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的持续发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

#### 四、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前，公司严格按照法律、法规、

规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并对内幕信息知情人及时进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。

本利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、2024 年度审计报告。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日