

证券代码：301552

证券简称：科力装备

公告编号：2025-005

河北科力汽车装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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：

1、河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：以总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所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情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 22 日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本方案分配基准为 2024 年度。

（二）按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 150,229,747.30 元，母公司净利润为 148,672,194.14 元；从税后利润中提取法定盈余公积金 8,500,000.00 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 509,373,255.49 元，母公司未分配利润为

505,680,554.89 元,根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则,公司 2024 年度可供分配利润为 505,680,554.89 元。截至 2024 年 12 月 31 日,公司合并报表的资本公积余额为 532,123,194.58 元; 母公司报表的资本公积余额 532,673,421.39 元。

(三) 在保证公司经营业务正常发展的前提下,本着积极响应政策导向、与股东共享公司经营成果的原则,公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为:以 2024 年 12 月 31 日的总股本 68,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税),共计派发现金红利 68,000,000 元(含税);以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,转增后股本将增至 95,200,000 股;不送红股。

(四) 2024 年度公司预计现金分红总额为 68,000,000 元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 45.26%。2024 年度公司未进行回购股份事宜。

(五) 在本方案公告后至实施前,如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形,公司将按照“分配比例不变”的原则,相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度
现金分红总额(元)	68,000,000.00
回购注销总额(元)	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	150,229,747.30
研发投入(元)	32,930,811.68
营业收入(元)	611,716,584.89
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	509,373,255.49
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	505,680,554.89
上市是否满三个完整会计年度	否
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	68,000,000.00
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)	150,229,747.30
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	68,000,000.00
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	32,930,811.68

项目	2024 年度
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 (%)	5.38
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

注：公司于 2024 年 7 月 22 日上市，根据相关规定，上述涉及最近三个会计年度数据仅为 2024 年度数据。

(二) 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司上市未满三个会计年度，2024 年度拟进行现金分红 68,000,000.00 元，不触及《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。

(三) 现金分红方案合理性说明

公司最近三个会计年度连续盈利；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 505,680,554.89 元，资产负债率仅为 16.76%，货币资金为 311,357,561.44 元，具备进行现金分红的条件。

公司 2024 年度、2023 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 575,006,383.59 元、40,025,626.64 元，占总资产的比例分别为 41.52%、6.39%，未达到公司总资产的 50% 以上。

本次利润分配方案综合考虑了广大投资者的利益、盈利能力、财务状况、未来发展需要等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》和《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

本次利润分配方案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2025年4月24日