

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2025-009

## 华辰精密装备（昆山）股份有限公司

### 关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次每股分配比例：每10股派发现金红利1元（含税）。
- 若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。
- 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### 一、审议程序

##### （一）董事会审议情况

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年度利润分配预案》。董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意将《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年度利润分配预案》提交公司2024年年度股东大会进行审议。

##### （二）监事会审议情况

公司于2025年4月23日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润

分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

（三）本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## 二、公司2024年度利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

1、分配基准：2024年度。

2、按照《公司法》和公司章程规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。

3、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润61,980,619.27元，其中母公司实现净利润60,102,963.81元。根据《公司章程》规定，按母公司2024年净利润60,102,963.81元计提10%的法定盈余公积金6,010,296.38元后，公司截至2024年12月31日合并报表可供分配利润429,071,734.80元，母公司可供分配利润450,420,706.57元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为429,071,734.80元。

4、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟定2024年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），截至2024年12月31日公司总股本253,539,200股，以此估算合计拟派发现金红利25,353,920.00元（含税），不以资本公积金转增股本；不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

5、公司2024年半年度利润分配方案于2024年11月6日实施完成，已实施现金分红5,043,520.00元（含税）。2024年度，公司现金分红总额预计为30,397,440.00

元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.04%。2024年公司未制定、实施股份回购方案。

6、若在利润分配方案公告后至实施前，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时，将按照“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### 1、公司2024年度分红方案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）	30,397,440.00	25,217,600.00	25,217,600.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,980,619.27	117,749,004.86	47,211,364.09
研发投入（元）	40,766,947.48	33,615,235.71	32,842,327.26
营业收入（元）	445,987,536.96	479,163,009.73	336,313,437.06
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	429,071,734.80		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	450,420,706.57		
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）	80,832,640.00		
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）	75,646,996.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	80,832,640.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	107,224,510.45		
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（%）	8.50%		
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	否		

他风险警示情形	
---------	--

## 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度均进行现金分红，且分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

## 3、2024年度现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

## 四、其他说明

1、在本次利润分配预案披露前，公司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，防止内幕信息的泄露。

2、2024年度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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2025年4月23日