

证券代码：605180

证券简称：华生科技

公告编号：2025-013

浙江华生科技股份有限公司

关于2024年年度利润分配方案的公告

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：

- 本次利润分配方案：每股派发现金红利 0.13 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为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（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、利润分配方案内容

（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，浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币345,929,892.25元，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润49,423,019.15元。鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，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股派发现金红利0.13元（含税），不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本169,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利21,970,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.45%。剩余未分配利润结转以后年度。

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，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案符合《公司法》《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，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及首次公开发行上市前作出的相关承诺，符合公司的发展规划，具备合法性、合规性、合理性。

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) 是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	21,970,000.00	13,520,000.00	26,000,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,423,019.15	27,780,500.33	58,968,759.98
本年度末母公司报表未分配利润（元）	345,929,892.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	61,490,000.00		
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）	45,390,759.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	61,490,000.00		
现金分红比例（%）	135.47		
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
--	---

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23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，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

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《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了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，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，并严格履行了现金分红决策程序，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。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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2024年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2025年4月25日