

晋拓科技股份有限公司 关于 2024 年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 0.06 元（含税），无送红股及转增。

●本次利润分配以晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配不触及《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

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 50,071,290.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为人民币 274,041,017.48 元。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 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），无送股及转增。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 27,180.80 万股，以此计算合计拟派发现金红利 1,630.85 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.57%。

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，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	16,308,480.00	16,308,480.00	20,385,600.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,071,290.24	51,531,462.12	65,126,418.57
本年度末母公司报表未分配利润（元）	274,041,017.48		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	53,002,560.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	55,576,390.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	53,002,560.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	95.37		
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		

（二）是否可能触及其他风险警示情形

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》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 23 日召开第二届董事会第十二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年年度利润分配预案》的议案，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 日召开了第二届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度利润分配预案》的议案。监事会认为：该方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利情况、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司持续、稳定、健康发展。没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日