山东科汇电力自动化股份有限公司 2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利人民币 0.10 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,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。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币220,110,316.84元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。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人民币0.10元(含税)。截至2025年4月18日,公司总股本104,670,000股,扣减公司回购专用证券账户中股份数

1,270,000 股后的股本 103,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 10,340,000 元（含税）。2024 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2024 年度公司现金分红（包括前三季度已分配的现金红利 5,170,000.00 元）总额 15,510,000.00 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 50.86%。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份 1,270,000 股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/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。本次利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	15,510,000.00	10,407,200.00	10,467,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,497,298.08	12,718,498.38	-7,433,938.05
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	220,110,316.84		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	36,384,200.00		
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）	11,927,286.14		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	36,384,200.00		
最近三个会计年度累计现金	否		

分红及回购注销总额 (D) 是否低于 3000 万元	
现金分红比例 (%)	305.05
现金分红比例 (E) 是否低于 30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额 (元)	127,325,228.64
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入 (元)	1,074,210,333.22
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例 (%)	11.85
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例 (H) 是否在 15% 以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 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 日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二) 监事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为:公司的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素;公司对于该方案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》并提交 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行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日