

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2025-015

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于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。

一、审议程序

2025年4月23日，上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十八会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

（一）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币539,010,090.49元，母公司实现净利润496,287,607.74元。公司法定盈余公积累计额已达到注册资本的50%，按照《公司章程》等相关规定，可不再提取，本期实际计提0.00元。公司母公司报表期末未分配利润为2,040,553,009.52元，合并报表期末未分配利润为2,659,794,896.56元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利润为2,040,553,009.52元。

（二）为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司根据证监会《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《未来三年（2024-2026）股东回报规划》和《公司章程》的规定，并结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定的2024年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

（三）2024年度，公司未采用集中竞价或要约方式实施股份回购。截止本公告披露日，公司总股本414,776,233股，以此为基数进行测算，预计2024年度派发现金红利为人民币207,388,116.50元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为38.48%。

(四) 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的, 维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	207,388,116.50	372,483,891.00	102,932,797.50
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	539,010,090.49	562,459,747.27	348,558,747.78
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,659,794,896.56		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,040,553,009.52		
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)	682,804,805.00		
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)	483,342,861.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	682,804,805.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度拟派发现金分红总额为207,388,116.50元, 2022-2024年度累计现金分红总金额为682,804,805.00元, 占2022-2024年度年均净利润的141.27%, 因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《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》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2024

年-2026 年)》等关于利润分配的相关要求,综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划以及股东合理回报,兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益,不存在损害公司和全体股东利益的情况,具备合法性、合规性、合理性。

公司 2023 年度及 2024 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人民币 665,790,745.00 元和人民币 697,274,776.27 元,其分别占总资产的比例为 14.10%和 13.75%,均低于 50%。

四、备查文件

- 1、公司六届董事会第十八次会议决议
- 2、公司六届监事会第十六次会议决议
- 3、上海姚记科技股份有限公司 2024 年度审计报告

特此公告!

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日