

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-024

三变科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：

一、 公司2024年度利润分配预案的基本情况

（一）基本内容

1、分配基准：2024年度

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 120,771,220.10 元，母公司报表未分配利润为 333,999,744.64 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司 2024 年期末合并报表可供股东分配的利润为 332,443,979.27 元。截至 2024 年 12 月 31 日及本公告披露日，公司总股本为 262,080,000 股。

3、出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定 2024 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 262,080,000 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），现金红利分配总额为 18,345,600.00 元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

（二）调整原则

如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

二、 现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	18,345,600.00	7,862,400.00	0.00
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）	120,771,220.10	89,389,644.62	42,682,241.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	332,443,979.27		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	333,999,744.64		
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）	26,208,000.00		
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）	84,281,035.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	26,208,000.00		
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		

(二) 现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

三、独立董事意见

董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。

四、监事会意见

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2024年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

五、其他说明

公司为中小股东参与现金分红决策提供了便利，公司股东大会以现场会议形式召开，并采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。

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

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议
- 2、公司第七届监事会第十四次会议决议
- 3、公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此说明。

三变科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日