

恒玄科技（上海）股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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、每股转增比例：每股派发现金红利 1.20 元（含税），以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）不会触及《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，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司的净利润为 46,047.06 万元，其中，母公司实现净利润 52,422.55 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 124,532.25 万元。经第二届董事会第十六次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 120,045,559 股，以总股本扣减回购专用证券账户中的 382,210 股后的剩余股份总数为 119,663,349 股，以此计算公司拟派发现金红利 143,596,018.80 元（含税），本次分红占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.18%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至年报披露日，公司总股本为 120,045,559 股，扣除回购专用证券账户中股份数 382,210 股后的股份数为 119,663,349 股，合计转增 47,865,340 股，转增后公司总股本增加至 167,910,899 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在利润分配及资本公积转增股本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形说明

本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的，就本公司不触及其他风险警示情形说明如下：

项目	本年度 (2024年度)	上年度 (2023年度)	上上年度 (2022年度)
现金分红总额（元）	234,540,164.04	19,067,840.00	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	460,470,627.74	123,625,456.63	122,419,406.98
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,245,322,531.33		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	253,608,004.04		
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）	235,505,163.78		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	253,608,004.04
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否
现金分红比例（%）	107.69
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）	1,607,089,796.31
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	6,924,214,906.19
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	23.21
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	是
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24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司本次利润分配及转增股本方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配及转增股本方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，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）其他风险说明

本次利润分配方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日