

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。
- 转增比例：以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股；
- 本次利润分配及资本公积转增股本以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，拟维持分配（转增）比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 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、 利润分配及资本公积转增股本预案内容

（一）利润分配及资本公积转增股本预案内具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为325,155,831.39元，其中母公司实现净利润321,148,133.80元。截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为715,736,201.21元。经公司第二届董事会第十七次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本326,666,700股，以此计算本次利润分配合计拟派发现金红利196,000,020.00元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的60.28%。

公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2024年12月31日，公司总股本326,666,700股，以此计算合计转增130,666,680股，转增后公司总股本将增加至457,333,380股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在本公告披露之日起至公司实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(二) 不触及其他风险警示情形说明

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)	196,000,020.00	196,000,020.00	130,666,680.00
回购注销总额(元)	不适用	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净利润(元)	325,155,831.39	317,646,506.17	262,232,192.44
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	715,736,201.21		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	522,666,720.00		
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)	301,678,176.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	522,666,720.00		
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(%)	173.25		
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)	296,455,869.91		
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)	6,628,746,237.44		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	4.47		
最近三个会计年度累计研	否		

发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	
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

（1）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意将本次利润分配及资本公积转增股本预案提交2024年年度股东大会审议。

（2）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

监事会认为：公司的2024年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定发展，同意将本次利润分配及资本公积转增股本预案提交2024年年度股东大会审议。

三、 相关风险提示

（1）本次利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，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远发展。

(2)本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日