

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2025-034

广州若羽臣科技股份有限公司

关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年母公司实现净利润69,572,504.58元，提取盈余公积6,957,250.46元，加上年初未分配利润88,553,608.48元，减去2023年度已分配股利34,377,429.90元，经决算，2024年末可供股东分配的利润为116,791,432.70元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司2024年度不提取任意公积金，以母公司的可供分配利润为依据。

2、为回报全体股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度的利润分配及资本公积金转增股本预案如下：鉴于公司前期实施了股份回购事项，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。公司拟以2024年末公司总股本164,030,506股扣除截至目前公司回购专用证券账户持有的5,386,900股后的158,643,606股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利5元（含税），合计派发现金股利79,321,803元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司不送红股，合计转增股本63,457,442股，本次转增实施后，公司总股本变更为227,487,948股（最终股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准）。剩余未分配利润结转以后年度。2024年度现金分红金额占本年度末母公司可供分配利润的比例为67.92%，占本年度末合并报表可供分配利

润的比例为19.14%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分红比例及转增比例不变，相应调整现金分红总额及转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

3、公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购并在本年度完成注销的金额为88,385,777.94元（不含交易费用），其中包括：公司2022年回购股份方案、2024年第一期回购股份方案和2024年第二期回购股份方案回购股份数量共计6,012,807股，共计成交总金额为88,385,777.94元，前述6,012,807股股份已于2024年11月29日办理完成注销手续，因此公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购并在2024年度完成注销的金额为88,385,777.94元。

4、综上，2024年度现金分红和股份回购注销总额为167,707,580.94元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为158.76%。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司不存在可能触及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)	79,321,803.00	34,377,429.90	30,300,635.00
回购注销总额 (元)	88,385,777.94	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,636,160.83	54,290,476.45	33,736,009.23
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	414,456,206.85		
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	116,791,432.70		

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）	143,999,867.90
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	88,385,777.94
最近三个会计年度平均净利润（元）	64,554,215.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	232,385,645.84
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

注：上表中2024年度回购注销总额88,385,777.94元是指公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购并在本年度完成注销的金额。公司2022年回购股份方案、2024年第一期回购股份方案和2024年第二期回购股份方案回购股份数量共计6,012,807股，共计成交总金额为88,385,777.94元（不含交易费用，其中2022年回购股份方案成交总金额28,395,664.00元，2024年第一期回购股份方案成交总金额29,994,796.00元，2024年第二期回购股份方案成交总金额29,995,317.94元），前述6,012,807股已于2024年11月29日办理完成注销手续。具体情况详见2024年12月2日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表本年度末未分

配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额为232,385,645.84元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条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

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《广州若羽臣科技股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等关于利润分配的规定，符合公司的利润分配政策，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末“资本公积金-股本溢价”余额的情形。综上所述，该利润分配及资本公积金转增股本方案合法、合规、合理。

公司2024年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不会影响偿债能力，公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，且未来十二个月内没有使用募集资金补充流动资金的相关计划，不存在损害中小股东利益的情形，不存在向主要股东进行利益输送的情形，不存在与所处行业上市公司平均水平存在重大差异的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

四、利润分配预案的审议情况

1、公司董事会审议情况

2025年4月23日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、公司监事会审议情况

2025年4月23日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司经营实际情况，遵守了《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关要求，未损害公司股东的利益，监事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案已分别由第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、2024年年度审计报告；
- 4、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2025年4月25日