

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2025-023

拓荆科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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10股派发现金红利人民币2.70元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，股权登记日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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 688,154,723.26 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 435,075,440.51 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用账户中股份后的股本为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 279,729,118 股，扣除公司回购专用证券账户中的 1,267,894 股后公司股本为 278,461,224 股，以此计算合计拟派发现金红利 75,184,530.48 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 10.93%；

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 197,258,123.46 元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 272,442,653.94 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 39.59%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 75,184,530.48 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 10.93%。

公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形的说明

本次利润分配符合相关法律法规、《拓荆科技股份有限公司章程》的规定及公司首发上市承诺的分红规划，未触及《上海证券交易所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，相关数据及指标如下表：

项目	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	75,184,530.48	65,721,678.05
回购注销总额（元）	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	688,154,723.26	662,583,836.09
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		435,075,440.51
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）		140,906,208.53
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）		675,369,279.68
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		140,906,208.53
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元		否
现金分红比例（%）		20.86
现金分红比例（E）是否低于30%		是
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）		1,331,925,172.16
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）	6,808,427,888.89
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	19.56
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

注1：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第二款规定，公司上市不满三个完整会计年度的，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度，公司于2022年4月20日上市，因此上表数据仅填列公司2023年和2024年度数据。

注2：本表格中的“最近三个会计年度”项下的财务数据仅指为2023年和2024年度的相关财务数据。

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

2025年4月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议，经批准后实施。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了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。

公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年4月25日