

双枪科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配的预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，双枪科技股份有限公司（以下简称“双枪科技”“公司”）通过回购专用证券账户（以下简称“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 2024 年利润分配方案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本 72,000,000 股扣除回购专户 1,045,700 股后剩余股份数 70,954,300 股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 2.11404 元（含税），共计派发现金 15,000,022.84 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本等于 15,000,022.84 除以 72,000,000，即每股现金红利为 0.2083337 元，每 10 股现金红利为 2.083337 元。

3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格等于股权登记日收盘价减去 0.2083337 元/股。

4、公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会意见

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际情况，有利于保障公司业务的良性运转，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配的预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，经审核，监事会认为：2024 年度利润分配预案系结合公司 2024 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、2024 年年度利润分配的基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]230Z0519），公司 2024 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 28,423,092.57 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金 5,855,972.11 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 306,508,284.23 元，母公司的可供分配利润为 114,319,499.56 元。

公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本 72,000,000 股扣除回购专户 1,045,700 股后剩余股份数 70,954,300 股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 2.11404 元（含税），共计派发现金 15,000,022.84 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红的具体情况

1、现金分红情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	15,000,022.84	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,423,092.57	-11,866,985.89	-15,615,809.40
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	306,508,284.23		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	114,319,499.56		
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）	15,000,022.84		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	9,474,364.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	15,000,022.84		
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		

以公司实施分配方案时股权登记日的总股本 72,000,000 股扣除回购专户 1,045,700 股后剩余股份数 70,954,300 股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 2.11404 元（含税），共计派发现金 15,000,022.84 元。公司 2022 年-2024 年以现金方式累计分配的利润为 15,000,022.84 元，占最近三个会计年度平均净利润 9,474,364.19 元的 158.32%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、现金分红方案的合理性说明

公司致力于企业持续稳定高质量发展，并充分重视对投资者的合理回报。在综合考虑股东意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流量状况、发展战略规划等基础上，对公司利润分配做出合理安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》确定的现金分红政策，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的相关规定和要求。

四、2024 年年度利润分配预案对公司的影响

1、本次利润分配预案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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《双枪科技第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《双枪科技第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日