

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2025-018

万控智造股份有限公司

2024年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派送现金红利 0.08 元（含税），不以公积金转增股本、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为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本预案尚需提请公司股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2025 年 4 月 24 日，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，具体内容如下：

一、2024 年度主要经营成果

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 96,038,618.28 元，其中母公司实现净利润 381,149,384.11 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本期母公司按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 38,114,938.41 元，期初未分配利润 187,548,482.37 元，2024 年实施以前年度利润分配 60,150,000.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 470,432,928.07 元。

二、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

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分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此测算合计拟派发现金红利 32,080,000.00 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 33.40%，剩余部分结转以后年度分配。

本次利润分配符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。提请股东大会授权董事会及相关人士负责本次利润分配方案的实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司于 2022 年 3 月首次公开发行股票并上市，上市尚未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，不触及其他风险警示情形，相关指标具体如下：

项目	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	32,080,000.00	60,150,000.00
回购注销总额（元）	--	--
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,038,618.28	174,752,670.38
本年度末母公司报表未分配利润（元）	470,432,928.07	
最近两个会计年度累计现金分红总额（元）	92,230,000.00	
最近两个会计年度累计回购注销总额（元）	--	
最近两个会计年度平均净利润（元）	135,395,644.33	
最近两个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	92,230,000.00	
最近两个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元	否	
现金分红比例（%）	68.12	
现金分红比例（E）是否低于 30%	否	
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 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	

三、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 24 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023

年修订)等有关规定,也符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二) 监事会意见

2025年4月24日,公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,监事会认为:公司本次利润分配预案结合考虑了公司实际经营业绩、财务状况、长远发展等因素,符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,与公司的长期经营发展规划相符,不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响,不会影响公司的日常经营和长期发展。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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025年4月26日