

江苏洪田科技股份有限公司 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 1.00 元（含税）。
- 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）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，若公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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 242,102,453.46 元。经董事会审议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）为基数分配利润。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 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日（即 2025 年 4 月 23 日），公司通过回购专用账户所持有本公司股份 6,325,461 股，该股份不参与本次利润分配。公司总股本 208,000,000 股，扣减公司回购专用账户持有的 6,325,461 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,167,453.90 元（含

税）。本年度公司现金分红总额为 20,167,453.90 元。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 83,486,966.60 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 103,654,420.50 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 88.60%。本年度公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	20,167,453.9	30,540,965.85	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,990,127.42	204,781,020.16	106,446,884.7
本年度母公司报表未分配利润（元）	242,102,453.46		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	50,708,419.75		
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）	142,739,344.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	50,708,419.75		
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 5000 万元	否		

现金分红比例（%）	35.53
现金分红比例是否低于 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

公司 2022-2024 年度累计现金分红及回购注销金额为 50,708,419.75 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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。

二、现金分红方案合理性的情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产负债率 66.78%，一年内到期的债务 409,989,500.00 元，账面货币资金 501,906,490.15 元，一年内融资总额 556,533,000.00 元，融资成本 27,109,956.22 元，经营活动产生现金流净额 24,706,620.65 元，公司本期利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。

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

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，全票同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案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

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第三十一次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，全票同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日