

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2025-028

北方华创科技集团股份有限公司

关于2024年度利润分配及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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过了公司《2024 年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议，该议案事前已经公司第八届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。现将相关事项公告如下：

一、2024 年度利润分配及公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并口径实现归属于上市公司股东的净利润为 5,621,189,109.03 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润 806,241,965.37 元，合并报表累计可供股东分配利润 13,894,463,702.07 元。2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.60 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 534,175,304 股，合计派发现金红利总额为 566,225,822.24 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.07%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股。

2. 公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.5 股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 534,175,304 股，合计转增 186,961,356 股，转增后公司总股本将增加至 721,136,660 股。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”余额。

3. 若在公司 2024 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配及转增比例不变的原则相应调整分配总额及转增股本总额。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案相关指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	566,225,822.24	415,405,328.95	235,806,650.03
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,621,189,109.03	3,899,069,987.91	2,352,726,657.86
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	13,894,463,702.07		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	806,241,965.37		
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）	1,217,437,801.22		
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）	3,957,661,918.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,217,437,801.22		
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		

根据上表指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 1,217,437,801.22 元，占最近三个会计年度年均净利润的 30.76%，超过《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的分红下限 30%，未触及可能导致股票交易被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红预案合理性说明

1. 公司核心业务聚焦于高端半导体专用设备的研发、生产、制造和技术服务。当前集成电路装备产业正处于战略机遇窗口期，集成电路装备的研制涉及众多专业学科，具有较高的技术壁垒及较长的验证周期。同时，公司正处于快速发展阶段，在丰富产品品类、推动产品迭代升级以及提升核心竞争力等方面需要持

续发力，匹配芯片性能的动态需求。另一方面，为助力实现跨越式发展，公司大力推进并购整合工作，通过合理配置资源，充分发挥协同效应，资金投入是不可或缺的关键要素。公司留存未分配利润将转入下一年度，用于加大研发投入、加强生产经营发展和投资并购业务，以提升公司核心竞争力和公司行业地位。

综上所述，本次利润分配预案是充分考虑了公司所处行业特点、目前市场环境、现阶段的经营情况、未来发展等因素，在保障公司正常生产经营资金需求、项目建设的前提下，平衡股东的短期利益和长远发展，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展的需求。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，具备合法性与合理性。

2. 公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度
其他权益工具投资	2,868.48	3,071.83
交易性金融资产	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
其他非流动金融资产	18,385.57	7,537.47
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）	0	0
合计金额	21,254.05	10,609.30
占总资产比例	0.32%	0.20%

根据上表指标，财务报表项目核算及列报金额占总资产的比例均低于 50%。

三、履行的审议程序和相关意见

1. 独立董事专门会议情况及意见

公司第八届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。全体独立董事一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公

公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司经营业绩和未来发展等因素，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该利润分配预案，并提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

2. 董事会审议情况及意见

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

3. 监事会审议情况及意见

公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案考虑了所处行业特点、目前市场环境、现阶段的经营情况、未来发展等因素，在保障公司正常生产经营资金需求、项目建设的前提下，平衡股东的短期利益和长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

四、其他

1. 本次利润分配及公积金转增股本预案需经 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

2. 本次利润分配及公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

3. 本次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定。

五、备查文件

1. 《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议》
2. 《北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议》
3. 《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第五次独立董事专门会议会议决议》

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 26 日