

科威尔技术股份有限公司

关于 2024 年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：每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额后为基数，具体日期将在权益实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份余额发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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。
- 本次利润分配方案经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（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 259,174,407.34 元；2024 年度公司合并报表中实现归属于公司股东的净利润为人民币 49,047,968.45 元。经董事会决议，公司 2024 年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证券账户的股份余额后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 4.00 元（含税）。截至 2025 年 4

月24日，公司总股本84,070,709股，扣除目前回购专用证券账户的股份余额811,042股后参与分配股数共83,259,667股，以此计算合计拟派发现金红利33,303,866.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例67.90%。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11,816,745.20元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计45,120,612.00元，占本年度归属于公司股东净利润的比例91.99%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份余额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	33,303,866.80	50,282,524.20	29,712,187.70
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,047,968.45	117,067,568.13	62,224,579.87
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	259,174,407.34		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	113,298,578.70		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	76,113,372.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	113,298,578.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	148.86%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	237,973,076.01		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		

最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,382,364,347.07
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	17.21
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

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

公司于 2025 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，全体董事同意本利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开公司第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意本议案。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段以及未来的资金需求与股东投资回报等因素，不会对公司经营情况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。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日