

三六零安全科技股份有限公司

2024 年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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公司总股本发生变动的，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

经德勤华永会计师事务所（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 98.12 亿元。经公司实际控制人、董事长兼总经理周鸿祎先生提议，公司第七届董事会审计委员会第七次会议、第七届董事会第八次会议审议通过，2024 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本 6,999,557,879 股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利人民币 699,955,787.90 元（含税）。

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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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 日召开第七届董事会第八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑到了公司现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、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。

（二）本次利润分配方案尚需经 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。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日