

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-020

鸿合科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

经审核，监事会认为公司2024年度不进行现金分红、不送红股，也不以资本公积金转增股本综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益。本次利润分配的审议程序合法合规，符合公司实际经营现状和发展战略的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

（一）公司2024年度可供利润分配情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年度实现归属于母公司股东的净利润221,921,090.96元人民币，母公司2024年度实现净利润-13,987,333.79元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司当年不计提盈余公积。截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为

1,428,847,783.68 元，母公司报表可供分配利润为 544,551,698.74 元。

（二）2024 年度利润分配预案

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

公司 2024 年度不派发现金红利，不会触及其他风险警示，具体情况如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	300,062,799.50	100,405,560.87	300,534,002.67
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）	221,921,090.96	322,578,202.57	396,104,131.79
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,428,847,783.68		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	544,551,698.74		
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）	701,002,363.04		
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）	313,534,475.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	701,002,363.04		
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		

公司最近三个会计年度累计派发现金分红金额为 701,002,363.04 元(含税)，约占最近三个会计年度年均净利润的 223.58%，符合《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，未触及《深圳证券交易所

股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

鉴于公司已于 2025 年 3 月 31 日实施了特别分红事项，以 2025 年 3 月 28 日的总股本剔除回购专户股份后的 234,241,062 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 12.81 元（含税），共派发人民币 300,062,799.50 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 221,921,090.96 元的比例为 135.21%。

为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润累积滚存至下一年度，并根据公司发展规划，用于项目建设与生产经营的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、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）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 5.63 亿元、人民币 5.11 亿元，其分别占总资产的比例为 11.73%、10.36%，均低于 50.00%。

公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，在确保公司持续、稳定发展的前提下，为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日