

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2025-028

国脉科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案

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。

一、审议程序

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配案的基本内容

1、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润 168,614,116.09 元，按照《公司法》和公司章程规定提取法定盈余公积金 10,670,762.65 元，期末未分配利润金额为 1,150,451,363.88 元。

2、公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,007,500,000 股剔除已回购股份 15,536,659 股后的 991,963,341 股为基数（以下简称“分红基数”），向股东每 10 股派发现金 0.8 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额 7,935.71 万元，剩余未分配利润结转到下一年度。

3、加上半年报现金分红 1,983.92 万元，公司 2024 年度累计现金分红总额为 9,919.63 万元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 58.83%。

（二）根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配的权利。上述分配方案在实施前，若公司总股本或回购账户持股数发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于分红基数变化而进行调整的风险。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案指标：

项目	2024	2023	2022
现金分红总额（元）	99,196,334.10	49,598,167.05	10,075,000.00
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）	168,614,116.09	104,460,615.56	71,586,313.70
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,150,451,363.88		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,189,331,194.27		
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）	158,869,501.15		
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）	114,887,015.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	158,869,501.15		
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		

2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额 15,886.95 万元，高于人民币 5000 万元，占最近三个会计年度年均净利润的 138%，高于 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润创历史新高，资产质量优良（资产负债率仅为 15.63%，有息负债率更是降至 0%），可用现金充足，在保证公司正常经营和长远发展的基础上，公司积极提升投资者获得感，切实践行企业发展成果与投资者共享的价值理念的综合考虑下提出本次利润分配方案，符合证监会《关于进一步落实上市

公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》中利润分配政策的规定，兑现公司《关于进一步提高投资者回报水平的公告》中的承诺，具备合法、合规及合理性。

四、备查文件

- 1、2024 年度审计报告；
- 2、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

国脉科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日