

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2025-019

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利 6 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）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（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 558,908,614.22 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为基数分配利润/转增股本。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1.以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 62,257,112 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,354,267.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 34.92%。

2.以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 62,257,112 股，以此计算合计拟转增股本 24,902,844 股，转增后公司总股本增加至 87,159,956 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	37,354,267.20	49,479,512.80	52,809,715.20
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,959,100.94	157,906,595.78	165,956,735.08
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	557,502,172.10		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	139,643,495.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	143,607,477.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	139,643,495.20		
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（%）	97.24		
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	153,180,135.00		

额（元）	
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）	2,154,963,592.85
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	7.11
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	否
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

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28日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本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28日召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。监事会认为：公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意本次年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积金转增股本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）其他风险说明

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日