

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2025-018

转债代码：118014

转债简称：高测转债

## 青岛高测科技股份有限公司 2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公 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：

- 每股分配及转增比例：每10股派发现金红利1.80元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本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，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
- 不存在可能触及《上海证券交易所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、利润分配及资本公积转增股本方案内容

#### （一）利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币745,944,535.22元，期末资本公积为人民币1,262,416,843.17元。经公司董事会决议，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及以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本546,769,006股，以此计算合计拟派发现金红利98,418,421.08元（含税）。本年度公司现金分红306,181,109.92元（含税）（包括中期已分配的现金红利207,762,688.84元（含税））。

公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，公司不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本546,769,006股，以此计算拟以资本公积向全体股东转增合计218,707,602股，转增后公司总股本预计增加至765,476,608股。

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/股权激励股份归属/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，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。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转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	306,181,109.92 （预计数）	491,677,043.20 （实施数）	79,776,233.95 （实施数）
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-44,227,926.57	1,461,122,289.62	788,612,023.43
母公司报表本年度末未分配利润（元）	745,944,535.22		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	877,634,387.07		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	735,168,795.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销	877,634,387.07		

总额（元）	
现金分红比例（%）	119.38
现金分红比例是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	862,644,673.65
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	14,228,690,478.29
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	6.06
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在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日召开了第四届董事会第七次会议，会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2024年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配及资本公积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转增股本方案充分考虑了公司实际经营情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，

符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

### 三、相关风险提示

公司2024年年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，现金分红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。

公司2024年年度利润分配及资本公积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。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日