

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-014

中电科网络安全科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配的方案

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。

特别提示：

1、中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）2024年度利润分配方案为：以董事会召开日总股本845,677,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司利润分配方案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、公司2024年度利润分配方案需股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、审议程序

公司于2025年4月25日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配的方案》。公司独立董事专门委员会2025年第一次会议已审议通过2024年度利润分配方案。

公司2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2024年度

2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润107,599,256.14元，提取法定盈余公积金

10,759,925.61元，报告期末未分配利润为201,905,370.00元，报告期末股本845,677,003股。

3、利润分配方案：以董事会召开日总股本845,677,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

4、公司拟实施的年度现金分红情况：

（1）本年度累计现金分红总额：50,740,620.18元；

（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额：0元；

（3）本年度现金分红和股份回购总额：50,740,620.18元，该总额占本年度净利润的比例：47.16%。

5、在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案指标

项目	本年度 (2024年)	上年度 (2023年)	上上年度 (2022年)
现金分红总额(元)	50,740,620.18	50,744,090.58	50,752,596.18
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)	158,150,563.89	348,762,592.11	306,636,944.06
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,110,456,870.00		
母公司报表本年度末累计未分配利润	201,905,370.00		

(元)	
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)	152,237,306.94
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)	271,183,366.69
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	152,237,306.94
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 2024 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，公司 2022 年至 2024 年累计现金分红金额 152,237,306.94 元，占最近三个会计年度（2022 年至 2024 年）年均净利润的 56.14%，未触及《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。

2、现金分红方案合理性说明

公司 2023 年、2024 年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 704,065,503.31 元、704,473,503.31 元，其占总资产的比例分别为 9.23%、9.79%，均低于 50%。

公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展与股东回报等情况，符合《公司法》《公司章程》

以及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的规定。

四、备查文件

- 1、公司 2024 年度审计报告；
- 2、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 3、公司第八届监事会第五次会议决议；
- 4、独立董事专门委员会 2025 年第一次会议审查意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日