

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2025-033

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告

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。

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容为：本次利润分配不进行现金分红，不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，以公司最新总股本 133,845,891 股为测算基数，合计转增 40,153,767 股，转增后公司总股本将增加至 173,999,658 股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数”的原则实施。

2、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 133,845,891 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

分红前本公司总股本为 133,845,891 股，分红后总股本增至 173,999,658

股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2025年6月5日，除权除息日为：2025年6月6日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2025年6月6日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）

六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2025年6月6日。

七、股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售 条件流通 股/非流通 股	23,866,063	17.83%	7,158,077	31,024,140	17.83%
二、无限	109,979,828	82.17%	32,995,690	142,975,518	82.17%

售条件流通股					
三、总股本	133,845,891	100%	40,153,767	173,999,658	100%

注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司确认数据为准。

八、调整相关参数

1、本次实施送（转）股后，按新股本 173,999,658 股摊薄计算，2024 年年度，每股净收益为-0.4639 元。

2、本次权益分派实施后，公司将根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票授予数量及价格进行调整，届时董事会将对调整事项进行审议并及时公告。

九、有关咨询办法

咨询地址：广东省佛山市三水区宝云路 6 号公司证券部

咨询联系人：何伟谦

咨询电话：0757-87323386

传真电话：0757-87323380

十、备查文件

- 1、公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日