

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2025-020

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元
- 本次利润分配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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 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

2025 年半年度哈铁科技归属于上市公司所有者的净利润 33,496,520.34 元（未经审计）。截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司报表未分配利润为 162,393,462.03 元（未经审计），2025 年半年度具备现金分红条件。综合考虑投资者的合理回报和公司长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，经董事会决议，公司 2025 年半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。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 480,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,400,000 元（含税），占 2025 年半年度归属于母公司股东的净利润的比例为 42.99%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

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 8 月 13 日召开 2025 年第二届董事会第 6 次会议，审议通过本利润分配方案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。同意将该利润分配方案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第二届监事会第 5 次会议，审议通过本利润分配方案，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态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，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、相关风险提示

本次现金分红方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、经营发展计划、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。

公司 2025 年半年度利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东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。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日