

证券代码：301552

证券简称：科力装备

公告编号：2025-029

河北科力汽车装备股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告

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、审议程序

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于<2025 年中期利润分配方案>的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

本次利润分配方案分配基准为 2025 年半年度，根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 82,782,349.61 元，母公司净利润为 79,550,796.99 元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 516,200,525.40 元，母公司未分配利润为 509,276,272.18 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2025 年半年度可供分配利润为 509,276,272.18 元。

在保证公司经营业务正常发展的前提下，本着积极响应政策导向、与股东共享公司经营成果的原则，公司董事会拟定 2025 年中期利润分配方案为：以公司现有总股本 95,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 47,600,000 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

在本方案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

三、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定，综合考虑了公司的经营现状及盈余情况，并充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

本次利润分配方案需经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日