

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2025-004

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.35元（含税）。
- 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（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（2024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、利润分配预案内容

（一）2024年度利润分配预案的具体内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为1,349,032,637.55元，母公司期末可供分配利润为1,064,001,109.42元。经董事会决议，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，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本210,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利73,733,345.00元（含税），占2024年度归属于母公司股东净利润（214,319,764.92元）的比例为34.40%。本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。

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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示的情形。

公司最近三个会计年度现金分红情况

单位：元 币种：人民币

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	73,733,345.00	94,800,015.00	73,733,345.00
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）	214,319,764.92	290,628,421.72	236,916,442.68
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,064,001,109.42		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	242,266,705.00		
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）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	247,288,209.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	242,266,705.00		
现金分红比例（%）	97.97%		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	283,424,826.80		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	4,386,970,325.71		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	6.46%		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）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、审议及表决情况

公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月28日召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，监事会认为公司本次利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。因此，监事会同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2025年3月29日