

汉威科技集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

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

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第六届董事会第四次独立董事专门会议、第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（一）独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司发展现状和未来长远发展需要，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》和《公司章程》等有关规定的行为，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

董事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展规划等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司发展的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司发展与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润76,680,280.95元，母公司实现净利润167,986,510.75元，

母公司根据《公司法》和《公司章程》提取法定公积金 16,798,651.08 元后，截至 2024 年 12 月 31 日累计可供分配利润 1,138,304,517.27 元。

为持续、稳定地回报股东，与股东共享公司经营成果，同时综合考虑公司实际经营情况及未来发展规划，公司根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，拟定 2024 年度利润分配预案：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 327,445,619 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元（含税），合计派发现金红利 13,097,824.76 元，不进行送股及资本公积金转增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，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时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经公司于 2024 年 11 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2024 年 12 月 12 日以总股本 327,445,619 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金红利 9,823,368.57 元。

2024 年度，公司向全体股东合计派发现金红利人民币 22,921,193.33 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的 29.89%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	22,921,193.33	32,744,561.90	39,152,730.60
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,680,280.95	130,800,948.22	276,197,446.91
研发投入（元）	211,138,315.70	191,323,671.50	180,425,089.99
营业收入（元）	2,227,616,194.92	2,287,234,581.83	2,395,064,228.56
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,122,536,793.36		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,138,304,517.27		
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）	94,818,485.83		
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）	161,226,225.36
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	94,818,485.83
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	582,887,077.19
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	8.44%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022年度、2023年度、2024年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为94,818,485.83元，超过最近三年年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（三）2024年度现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届监事会第十五次会议决议；
- 3、第六届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 29 日