

广州华立科技股份有限公司 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

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，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。现将相关情况公告如下：

（一）董事会意见

董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《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》及《广州华立科技股份有限公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。董事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配预案是经综合考虑公司的财务状况及对未来发展的良好预期，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，符合《广州华立科技股份有限公司章程》保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公

司的正常经营和健康发展。

二、利润分配预案的基本情况

1、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润84,651,709.83元、母公司报表净利润85,329,750.23元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为216,432,431.52元、母公司未分配利润余额为323,394,838.93元。

2、为持续与所有股东分享公司发展的经营成果，保持长期积极稳定回报股东的分红策略，经综合考虑公司的财务状况及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提议公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日总股本146,692,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计派发29,338,400.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次不送红股、不以公积金转增股本。

3、在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。

4、2024年度公司预计现金分红金额为29,338,400.00元（含税），占本年度净利润的比例为34.66%，2024年度不存在股份回购。

三、现金分红方案的具体情况

1. 现金分红方案指标：

单位：元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	29,338,400.00	29,338,400.00	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,651,709.83	51,956,911.13	-71,215,490.54
研发投入（元）	31,322,461.68	27,337,629.61	23,964,113.85
营业收入（元）	1,017,473,977.33	816,279,468.86	604,769,232.21
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	216,432,431.52		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	323,394,838.93		
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）	58,676,800.00		

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-
最近三个会计年度平均净利润（元）	21,797,710.14
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	58,676,800.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	82,624,205.14
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（%）	3.39
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

四、利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》及《广州华立科技股份有限公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

五、其他说明及风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会
2025年3月27日