

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2025-005

广州华研精密机械股份有限公司

关于公司2024年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、 审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月7日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

监事会认为：本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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。同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：

1. 公司2024年年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；

2. 公司2024年年度利润分配预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，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状。

二、 利润分配方案的基本情况

经天健会计师事务所（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 10,125.77 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 19,033.38 万元。母公司累计可供股东分配的未分配利润为 18,808.80 元。

结合公司 2024 年实际生产经营情况以及 2025 年经营计划，公司以 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 12,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），本次利润分配预计共派发现金 1,200.00 万元人民币。

本次不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

三、 现金分红方案的具体情况

单位：人民币/元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	12,000,000	120,000,000	84,000,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,257,689.19	75,965,611.92	84,335,108.84
研发投入（元）	30,356,032.77	29,240,053.53	28,166,239.85
营业收入（元）	645,809,403.09	532,980,846.53	544,902,633.31
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	190,333,755.77		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	188,088,044.24		
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）	216,000,000		
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）	87,186,136.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	216,000,000		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	87,762,326.15		

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（%）	5.09%
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、 利润分配预案的合法性、合规性、合理性说明

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。本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股利分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为：2023年15,000万元，2024年29,320.64万元，其分别占总资产的比例为10.37%、18.26%，均低于50%。

五、 利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司高速发展资金需求的前提下，提出了本次利润分配的预案。该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

六、 相关风险提示

公司2024年年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

七、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事专门会议审核意见。
特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2025年4月7日