

北京碧水源科技股份有限公司 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。

北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议,会议以全票审议通过了《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、审议程序

1. 董事会意见

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》,董事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司的经营情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,同意公司本次利润分配预案,并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

2. 监事会意见

公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》,监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司的经营情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

二、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所(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58,584,976.85元,母公司实现的净利润为652,424,835.90元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,以2024年度母公司实现的净利润652,424,835.90元为基数,分别计提10%法定盈余公积金65,242,483.59元,任意盈余公积金0元。截至2024年12月31日,母公司可

供股东分配的利润为 5,849,642,041.19 元，母公司年末资本公积金余额为 12,049,027,624.00 元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 3,624,209,363 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.04 元（含税），共计派发现金 14,496,837.45 元。

注：公司总股本如在实施分配前发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

2024 年度公司累计现金分红金额为 14,496,837.45 元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的 24.74%。

三、现金分红方案的具体情况

1. 现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	14,496,837.45	155,841,002.61	108,726,280.89
回购注销总额（元）	0	0	46,410,000.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,584,976.85	764,657,254.64	709,719,891.36
研发投入（元）	342,777,421.91	376,493,895.60	258,571,414.00
营业收入（元）	8,549,365,432.14	8,952,954,910.48	8,689,764,081.32
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	12,136,208,444.22		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	5,849,642,041.19		
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）	279,064,120.95		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	46,410,000.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	510,987,374.28		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	325,474,120.95		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	977,842,731.51		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营	3.73%		

业收入的比例 (%)	
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

公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额为 279,064,120.95 元，占最近三个会计年度年均净利润的 54.61%，高于 30%，因此公司不触及《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。

2. 利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

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 88,881.80 万元，2024 年 49,597.06 万元，其分别占总资产的比例为 1.16%、0.62%。均低于 50%。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十次会议决议；
2. 第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十一日