

河南思维自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利人民币 11.8828 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。
- 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，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中期末未分配利润为人民币1,839,544,574.12元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1,205,277,413.12元。经董事会决议，公司2024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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.8828元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本381,274,377股，以此计算合计拟派发现金红利453,060,716.70

元（含税）。2024年度公司现金分红（包括2024年前三季度已分配的现金红利）总额548,379,310.95元，占公司2024年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例100.00%。

在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。

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）利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	548,379,310.95	288,453,129.92	207,832,662.9
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	548,382,070.12	412,077,321.79	346,379,108.01
本年度末母公司报表未分配利润（元）			1,205,277,413.12
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			1,044,665,103.77
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）			435,612,833.31
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			1,044,665,103.77
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元			否
现金分红比例（%）			239.82
现金分红比例是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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、审议和表决情况

公司于2025年4月11日召开第五届董事会第七次会议审议通过本利润分配预案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《公司2024~2026年分红规划》。

（二）监事会意见

公司于2025年4月11日召开第五届监事会第七次会议，审议通过公司2024年度利润分配预案。监事会认为：本次利润分配预案结合公司当期盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时充分考虑了广大投资者的利益，有利于更好地维护股东的长远利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润

分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年4月12日