

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2025-017

中际联合（北京）科技股份有限公司 关于2024年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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税）；
- 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，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露；
- 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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

截至 2024 年 12 月 31 日，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 917,436,324.32 元。经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司 2024 年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股派发现金红利 0.45 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 212,520,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 95,634,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 95,634,000.00 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.38%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次利润分配方案未触及其他风险警示情形

公司 2024 年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，近三年利润分配情况如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	95,634,000.00 （预计数）	62,238,000.00 （实施数）	47,058,000.00 （实施数）
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	314,804,875.75	206,838,005.30	155,129,355.88
本年度末母公司报表未分配利润（元）	917,436,324.32		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	204,930,000.00		
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）	225,590,745.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	204,930,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	90.84%		
现金分红比例（E）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 17 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分

配政策。

该议案表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司 2024 年年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，兼顾了公司经营发展需要和股东合理回报的期待，符合公司和股东长远利益。监事会一致同意公司 2024 年年度利润分配方案。

该议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）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。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日