

证券代码：300621

证券简称：维业股份

公告编号：2025-014

维业建设集团股份有限公司 关于公司 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。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配预案。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入11,765,584,153.54元，归属于母公司所有者的净利润8,261,304.39元，母公司实现净利润为-159,178,436.83元。根据《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百五十二条规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。按照2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元。

截至2024年12月31日，经审计母公司未分配利润为190,091,694.39元，合并报表未分配利润为453,083,520.72元。根据以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为190,091,694.39元。

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定2024年度利润分配预案：以目前总股本208,056,700股为基数，按照每股分配金额不变的原则进行权益分派，向全体股东每10股派发现金红利 0.1元（含税），共计派发现金股利人民币2,080,567.00元（含税）；本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预计派发现金红利总额占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为25.18%。

如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，公司拟以维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总数。

二、现金分红预案的具体情况

1、现金分红预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）	2,080,567	2,080,567	0
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,261,304.39	7,962,069.25	5,555,193.23
研发投入（元）	79,826,515.70	84,602,314.24	49,705,816.58
营业收入（元）	11,765,584,153.54	15,528,964,634.08	14,794,183,760.58
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	453,083,520.72		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	190,091,694.39		
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）	4,161,134.00		
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）	7,259,522.29		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	4,161,134.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	214,134,646.52		
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（%）	0.51		

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
---	---

2、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022年、2023年、2024年预计累计现金分红金额达4,161,134元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此，公司不触及《深圳证券交易所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。

3、公司2024年度利润分配预案的合法合规性

本次提议的公司2024年利润分配预案是在保证上市公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑上市公司目前的经营情况，结合上市公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的。本次利润分配预案符合公司未来发展的需要，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

4、2024年度利润分配预案与公司成长性的匹配性

在充分考虑广大投资者的合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的前提下，上述利润分配预案有利于广大投资者参与和分享公司经营成果。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

三、相关审议程序及意见

1、董事会意见

公司于2025年4月18日召开第六届董事会第四次会议以（9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避）结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

2、审计委员会、独立董事专门会议意见

公司于2025年4月18日召开第六届董事会审计委员会2025年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以（3票同意，0票反对，0票弃权）结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》，经审阅公司相关资料，审计委员会及独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司

监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。同意本次2024年度利润分配预案。

3、监事会意见

公司于2025年4月18日召开第六届监事会第四次会议以（2票同意，0票反对，0票弃权）结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司董事会拟定的分配预案符合公司的实际情况和长远利益，综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。

四、相关风险提示

利润分配预案需经公司2024年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议；
- 2、第六届监事会第四次会议；
- 3、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十九日