

证券代码：300387

证券简称：富邦科技

公告编号：2025-006

湖北富邦科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次利润分配预案的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

上述利润分配预案提交公司董事会审议前，公司于 2025 年 4 月 6 日召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，对该议案进行了审议。

独立董事认为：经审议《2024 年度利润分配预案》，我们认为该利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《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。我们一致同意该议案并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的财务状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，同意本次利润分配方案。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报告》（众环审字（2025）0101679 号），公司 2024 年度合并报表归属于母公司的净利润为人民币 93,590,268.30 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 0.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司年末合并报表未分配利润为 686,636,515.83 元，母公司年末未分配利润为 201,263,219.35 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并依据《公司章程》相关规定，拟定公司 2024 年度利润分配预案如下：

以 2024 年 12 月 31 日公司股本总数 289,057,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），总计派发现金股利 20,233,991.26 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	20,233,991.26	17,343,421.08	14,452,850.90
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,590,268.30	71,548,067.23	53,851,228.64
研发投入（元）	46,854,685.58	42,225,389.79	28,517,335.77
营业收入（元）	1,235,074,809.56	1,048,531,572.70	847,519,792.90
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	686,636,515.83		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	201,263,219.35		
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）	52,030,263.24		
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）	72,996,521.39		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	52,030,263.24		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	117,597,411.14		
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	3.76%		
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、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额达 52,030,263.24 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3,000 万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、2024 年度现金分红方案合理性说明

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》《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》等关于利润分配的相关规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

四、风险提示及其他说明

本次利润分配方案披露前，公司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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 2、第四届董事会第十一次会议决议；
- 3、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日