

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-008

国科天成科技股份有限公司
关于 2024 年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 20 日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》，董事会审计委员会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 20 日召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配方案符合法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东的利益。

（五）《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1. 本次利润分配方案的分配基准为 2024 年度。

2. 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年实现净利润 148,193,751.54 元，提取法定盈余公积金 14,819,375.15 元，当年实现可分配利润 133,374,376.39 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 404,412,784.29 元。合并财务报表 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润 172,673,850.02 元，提取法定盈余公积金 14,819,375.15 元，当年实现可分配利润 157,854,474.87 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润 429,381,460.19 元。根据利润分配应以合并财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 404,412,784.29 元。

3. 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 179,425,908 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.97 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

4. 2024 年度，公司预计累计派发现金股利人民币 17,404,313.08 元（含税），全部为年度分红，占 2024 年度合并报表归属上市公司股东的净利润的比例为 10.08%。

（二）在利润分配方案公告后至实施前，出现股本总额发生变动情形时的调整原则

在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度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）	17,404,313.08	-	-
回购注销总额（元）	0.00	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	172,673,850.02	-	-
研发投入（元）	57,106,804.98	-	-
营业收入（元）	960,644,991.43	-	-
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	429,381,460.19		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	404,412,784.29		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	17,404,313.08		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00		

(元)	
最近三个会计年度平均净利润(元)	172,673,850.02
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	17,404,313.08
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	57,106,804.98
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(%)	5.94%
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

注：公司于2024年8月21日上市，故2022年度、2023年度无需填报，上表及下文最近三个会计年度均指2024年度。

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司于2024年8月21日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项关于其他风险警示的规定。

(二) 现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《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，符合公司利润分配政策和股东回报规划。本次利润分配方案的制定充分考虑了公司盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司实际情况，有利于公司正常经营和长远发展，具备合法性、合规性、合理性。

五、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1. 第二届董事会审计委员会第六次会议审核意见；
2. 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议；
3. 第二届董事会第九次会议决议；
4. 第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2025年4月22日