

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2025-012

北京汉仪创新科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司拟以 2024 年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户中的股数）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.02 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若在 2024 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，在保

证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 8,808,427.30 元，母公司 2024 年度净利润为人民币 20,951,830.81 元；根据《公司法》及《公司章程》的规定提取 10% 的法定盈余公积金 2,095,183.08 元后，加上以前年度未分配利润，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 132,613,211.32 元，合并报表可分配利润为 136,484,223.94 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 132,613,211.32 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》等规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：

公司以 2024 年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户中的股数）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.02 元（含税），预计共计派发现金股利 9,996,000 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

若在 2024 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配后，公司 2024 年度累计现金分红总额 64,655,275 元（含税），其中采用集中竞价、要约方式实施股份回购金额 54,659,275 元（不含交易费用），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 734.02%。

三、现金分红方案的具体情况

1. 公司 2024 年度现金分红不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	9,996,000	34,369,125.00	-
回购注销总额（元）	0	0	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,808,427.30	41,432,957.18	-
研发投入（元）	42,450,038.63	40,628,924.21	-
营业收入（元）	190,717,373.26	217,146,303.36	-
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	136,484,223.94		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	132,613,211.32		
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）	44,365,125.00		
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）	25,120,692.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	44,365,125.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	83,078,962.84		
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（%）	20.37		
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 2022 年 8 月 31 日上市，2022 年度非公司上市后的完整会计年度，故无需填报，上表及下文最近三个会计年度均指 2023 年度和 2024 年度。

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司积极回报股东，与股东分享公司经营发展成果，2023、2024 年度累计现金分红金额为 44,365,125.00 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《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.现金分红方案的合理性

公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》等规定，该利润分配预案合法、合规，有利于全体股东共享公司的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.公司 2024 年度审计报告；
- 2.第二届董事会第二十三次会议决议；
- 3.第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2025年 4 月24日