

证券代码：003027

证券简称：同兴科技

公告编号：2025-012

同兴环保科技股份有限公司 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。

特别提示：

公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配方案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利39,035,310.51元，母公司实现净利润24,921,733.08元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,492,173.31元，加上母公司年初未分配利润405,483,686.04元，减报告期执行2023年利润分配7,349,932.00元，公司2024年度母公司期末可供股东分配的利润为420,563,313.81元。

出于对投资者持续回报和公司长远发展考虑，公司拟定2024年度利润分配预案如下：以公司2024年12月31日总股本130,723,200股扣除回购专户上已回购股份2,933,500股后的股数127,789,700股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），现金分红总额38,336,910元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日

时享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。

2024年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,635,100股，回购金额20,006,779.00元（不含交易费用），2024年度公司拟派发现金红利总额为人民币38,336,910.00元（含税），现金分红和股份回购总额合计58,343,689.00元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为149.46%。

三、现金分红方案的具体情况

1、是否可能触及其他风险警示情形

(1) 公司近3年现金分红指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	38,336,910.00	7,349,932.00	32,665,520.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,035,310.51	25,543,725.72	119,881,718.18
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			671,800,941.97
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			420,563,313.81
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）			78,352,362.00
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）			61,486,918.14
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			78,352,362.00
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形			否

(2) 公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形的说明

以公司2024年12月31日总股本130,723,200股扣除回购专户上已回购股份2,933,500股后的股数127,789,700股为基数计算，公司2024年度拟派发现金分红总额为38,336,910.00元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的98.21%。公司2022-2024年度以现金方式累计分配的利润为78,352,362.00元，占

最近三个会计年度平均净利润61,486,918.14元的127.43%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、现金分红方案合理性的说明

公司致力于企业持续稳定高质量发展，并充分重视对投资者的合理回报。在综合考虑股东意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流量状况、发展战略规划等基础上，对公司利润分配做出合理安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》确定的现金分红政策，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的相关规定和要求。

四、备查文件

- 1、公司2024年度审计报告；
- 2、公司第五届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2025年4月24日