

证券代码：300662

证券简称：科锐国际

公告编号：2025-018

北京科锐国际人力资源股份有限公司

关于 2024 年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：

1. 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度利润分配方案为：以公司2024年12月31日总股本196,806,359股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共派发现金红利31,489,017.44元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次分配方案实施前，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。

2. 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年4月18日召开第四届独立董事专门委员会2025年第一次会议，于2025年4月24日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

1、独立董事专门委员会意见

经审议，公司2024年年度利润分配预案符合公司发展需要，该事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意董事会提出的2024年年度利润

分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会意见

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2024年年度利润分配预案>的议案》董事会认为：董事会认为，公司2024年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》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意本次利润分配预案。并同意提交公司2024年年度股东会审议。

3、监事会意见

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2024年年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司2024年年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。故同意本次利润分配预案。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1. 本次利润分配方案为2024年度利润分配。

2. 经信永中和会计师事务所（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润20,535.00万元，母公司实现的净利润为14,932.42万元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，以2024年度母公司实现的净利润14,932.42万元为基数，提取法定盈余公积金1,209.10万元，加上期初未分配利润58,081.69万元，完成上一年度现金分红1,574.45万元后，母公司可供股东分配的利润为70,230.56万元，母公司年末资本公积金余额为105,516.16万元。

3. 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定2024年年度利润分配方案如下：以2024年12月31日公司总股本196,806,359股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.6元(含税)的股利分红，共计派发现金31,489,017.44元(含税)，

不送红股，不进行资本公积金转增股本。

4. 2024年度，公司预计累计现金分红总额31,489,017.44元（含税），全部为年度分红，2024年度分红金额占公司2024年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比例为15.33%。

（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方案调整原则

在本次分配方案实施前，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

1、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）	31,489,017.44	15,744,508.72	23,026,344.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	205,349,967.12	200,501,198.39	290,792,115.73
研发投入（元）	123,562,593.56	103,740,656.54	101,182,509.52
营业收入（元）	11,787,660,144.16	9,778,499,802.73	9,092,062,287.06
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,357,842,169.21		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	702,305,576.02		
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）	70,259,870.16		
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）	232,214,427.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	70,259,870.16		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	328,485,759.62		
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（%）	1.07%		

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2022年、2023年、2024年累计现金分红金额为70,259,870.16元，占最近三个会计年度年均净利润的30.26%，高于30%，因此公司不触及《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。

3、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《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》《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，符合公司的利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

1、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范围，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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2024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、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日