

博彦科技股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现净利润 287,271,661.28 元，提取 10%法定盈余公积金 28,727,166.13 元，加年初未分配利润 554,705,748.52 元，减去本年度实际分配的现金股利 15,218,954.61 元，2024 年末可供分配的利润为 798,031,289.06 元。

基于公司目前经营情况、盈利水平和未来发展等情况，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为更好的回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配相关规定、保证公司正常运营和发展的前提下，拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 585,344,532 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.71 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

若在本分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，以股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

三、利润分配预案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	100,093,914.97	15,218,957.83	119,785,487.66
回购注销总额（元）	0	0	0

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,275,412.15	217,311,504.03	309,246,757.29
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,964,955,641.08		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	798,031,289.06		
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）	235,098,360.46		
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）	211,825,569.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	235,098,360.46		
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		

公司最近三个会计年度（2022 年-2024 年）累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，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。

（二）现金分红预案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案具有合法性、合规性和合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

公司保持持续的现金分红，本次制定的 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司 2024 年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

博彦科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日