

南京迪威尔高端制造股份有限公司

2024 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.14 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户内股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案具体内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表 2024 年度归属于母公司股东的净利润为 85,602,699.18 元，年末累计未分配利润为 579,082,778.83 元，母公司期末未分配利润为 609,629,587.87 元。

经董事会决议，公司 2024 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。截至公告披露日，公司总股本 194,667,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 712,278 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,153,661.08 元（含税）。本年度公司现金分红数额占 2024 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.72%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	27,153,661.08	44,490,906.06	30,867,635.52
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,602,699.18	142,432,629.62	121,462,580.80
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	609,629,587.87		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	102,512,202.66		
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）	116,499,303.2		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	102,512,202.66		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	87.99		
现金分红比例是否低于30%	否		

最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	121,968,989.55
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	3,316,781,032.95
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	3.68
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否
是否触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日