

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2025-014

昆山东威科技股份有限公司 2024年年度利润分配方案的公告

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：A股每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。
- 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减公司回购专用证券账户中的股份为基数，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扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《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）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币311,370,527.63元。公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币69,272,891.54元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本298,401,360.00股，回购专用证券账户中股份总数为400,800股，以此计算合计拟派发现金股利29,800,056.00元。

本年度公司现金分红总额29,800,056.00元；本年度以现金为对价，采用以集中竞价交易方式已实施的股份回购金额15,058,235.19元（不含印花税、交易佣金等交易费

用），现金分红和回购金额合计44,858,291.19元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例64.76%。其中，以集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计29,800,056.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例43.02%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本方案尚需提交公司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

公司未触及《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。具体指标如下：

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 29,800,056.00 | 57,307,800.00 | 64,768,000.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 69,272,891.54 | 151,427,452.93 | 213,297,811.97 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 311,370,527.63 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 151,875,856.00 | | |
| 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） | 144,666,052.15 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 151,875,856.00 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例（%） | 104.98 | | |
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额（元） | 242,415,259.59 | | |
| 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） | 2,670,954,374.85 | | |

| | |
|--|------|
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%） | 9.08 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上 | 否 |
| 是否触及《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24日召开第二届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，并同意提交2024年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配案的议案》，同意提交2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

（二）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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2025年4月26日