

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2025-005

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 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 0.1 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。
- 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《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

经致同会计师事务所审计，2024年度哈铁科技归属于上市公司所有者的净利润12,559.44万元，上市公司净利润9,352.00万元。截至2024年12月31日，哈铁科技合并报表未分配利润为67,552.30万元，上市公司报表未分配利润为18,200.11万元，公司2024年度具备现金分红条件。综合考虑投资者的合理回报

和公司长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本480,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,800.00万元（含税）。本年度公司现金分红4,800.00万元，占2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为38.22%。

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股东会审议。

二、 是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示的情形。

公司最近三个会计年度现金分红情况

币种：人民币

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	48,000,000.00	48,000,000.00	38,400,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的 净利润（元）	125,594,377.52	110,713,756.59	115,267,019.57
母公司报表本年度末累 计未分配利润（元）	182,001,058.60		

最近三个会计年度累计 现金分红总额（元）	134,400,000.00
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）	117,191,717.89
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	0
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（%）	115%
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）	251,714,673.56
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	2,984,077,426.71

营业收入（元）	
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	8%
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

三、 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 日召开第二届董事会第 3 次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届监事会第 3 次会议，审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、 相关风险提示

本次现金分红方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、经营发展计划、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。

公司 2024 年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东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。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日