

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-006

上海同济科技实业股份有限公司

2024 年度利润分配方案公告

特别提示

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 股每股派发现金红利0.2元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购专用证券账户中股份为基数，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若公司总股本及公司回购专用证券账户的股数发生变动的，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。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1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

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海同济科技实业股份有限公司（简称“公司”）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 406,085,033.18 元，母公司报表期末未分配净利润为 1,925,831,732.97 元。经公司第十届董事会第六次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配。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 2 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 624,761,516 股，扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份

4,415,520 股后，本次实际参与分配的股数为 620,345,996 股，以此计算合计拟派发现金股利 124,069,199.20 元（含税），占 2024 年度实现的归属于上市公司股东净利润 406,085,033.18 元的比例为 30.55%。2024 年，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 30,970,897 元，占 2024 年度实现的归属于上市公司股东净利润 406,085,033.18 元的比例为 7.63%，2024 年度合计分红金额占 2024 年度实现的归属于上市公司股东净利润 406,085,033.18 元的比例为 38.18%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本及公司回购专用证券账户的股数发生变动，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。

本年度不再以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其它风险内容

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	124,069,199.20	124,952,303.20	106,209,457.72
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	406,085,033.18	381,255,571.75	352,250,581.29
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,925,831,732.97		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	355,230,960.12		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	379,863,728.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	355,230,960.12		
现金分红比例（%）	93.52		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他	否		

风险警示的情形	
---------	--

二、 公司履行的决策程序

（一）董事会召开、审议及表决情况

2025 年 4 月 24 日召开的公司第十届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了本利润分配方案。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》，同意提交股东会审议。

（二）监事会意见

公司第十届监事会第十二次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，体现了回报股东的原则，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。相关决策程序合法、合规，同意该分配预案，同意提交公司股东会审议。

三、 相关风险提示

（一）公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规和公司章程的规定，综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日