

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2025-014

迈拓仪表股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、审议程序

1、董事会意见

第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

第三届监事会第六次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配方案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配方案基本情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度经审计合并后归属于母公司所有者的净利润 79,202,518.55 元，其中：母公司实现的净利润为 167,430,164.08 元。按照《公司法》和公司章程规定，提取法定公积金 16,743,016.41 元，提取任意公积金 0 元，报告期末股本为 139,280,000 股。截至 2024 年 12 月 31 日，经审计母公司累计可供分配利润为 390,708,174.13 元，合并报表中可供股东分配的利润为 500,862,278.68 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 390,708,174.13 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2024 年度利润分配方案为：以公司截至本公告日总股本 13,760.13 万股（总股本扣除回购股份数量后，下同）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 2,752.026 万元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，分红金额占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 34.75%。本年度公司股份回购金额为 19,989,517.00 元。含本次拟实施的 2024 年度分红，公司本年度累计现金分红总额和股份回购总额为 47,509,777.00 元，占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 59.99%。

本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。公司利润分配方案公布后至实施前，如公司股本由于股权激励限制性股票、回购注销等原因而发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算分配比例。以上事项还将提交公司 2024 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体办理利润分配实施工作。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	27,520,260.00	41,784,000.00	48,748,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,202,518.55	112,276,341.96	109,156,351.16
研发投入（元）	22,666,476.3	22,115,884.29	19,133,648.08
营业收入（元）	358,458,049.02	382,018,915.56	358,475,382.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	500,862,278.68		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	390,708,174.13		
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）	118,052,260.00
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）	100,211,737.22
最近三个会计年度 累计现金分红及回购注 销总额（元）	118,052,260.00
最近三个会计年度 累计研发投入总额（元）	63,916,008.67
最近三个会计年度 累计研发投入总额占累 计营业收入的比例（%）	5.82
是否触及《创业板股 票上市规则》第 9.4 条第 （八）项规定的可能被实 施其他风险警示情形	否

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022、2023、2024 年累计现金分红金额达 118,052,260.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3000 万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、2024 年度现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《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》《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他情况说明

本次利润分配方案需经 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议。

迈拓仪表股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日