

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.234 元（含税），本次利润分配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。
- 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（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

（一）利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，2024年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币11,152,007.08元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币150,334,616.27元。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公

司本次利润分配。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股份为基数分配2024年年度利润，本次利润分配预案如下：

为保障投资者的合理投资回报，用行动实质回报股东，在兼顾公司资金及发展需求的基础上，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.234元（含税），截至2025年4月15日，公司总股本150,292,062股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数6,952,007股后的股本143,340,055股为基数，计算合计拟派发现金红利人民币3,354,157.287元（含税），为当年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的30.0767%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额57,956,252.2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61,310,409.49元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例549.7702%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计3,354,157.287元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.0767%。

如在本议案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。

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

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形，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）	3,354,157.287	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,152,007.08	-	-
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	150,334,616.27		

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,354,157.287
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-
最近三个会计年度平均净利润（元）	11,152,007.08
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,354,157.287
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	是
现金分红比例（%）	30.0767
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）	20,811,393.50
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）	359,073,164.72
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	5.8
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《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

注：公司于2023年1月18日在上海证券交易所科创板上市，截至目前上市未满三个完整会计年度，《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，以公司上市后的首个完整会计年度2024年度作为首个起算年度，故上表中“最近三个会计年度”系指2024年度。

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 日召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2024 年年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

（二）本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日