

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2025-013

河北恒工精密装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

特别提示:

- 1、分配比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）；
- 2、本次利润分配拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 87,890,196 股为基数，具体实施权益分派股权登记日期将在权益分派实施公告中明确；
- 3、若在分配预案披露之日起至实施权益分派前公司总股本发生变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况；
- 4、公司现金分红方案不触及《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。

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案同时经第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下：

一、利润分配预案的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，预案充分考虑了广大投资者利益并结合公司当前实际经营情况、现金流状况、未分配利润的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

二、利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配；

2、根据公司 2024 年年度财务报告，2024 年 1-12 月合并报表归属于上市公司股东净利润为 69,671,087.19 元，其中，母公司实现的净利润为 72,868,557.66 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 7,286,855.77 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 301,551,837.49 元，合并报表中可供股东分配的利润为 307,908,346.97 元；

3、为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 87,890,196 股为基数，本次向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 21,972,549.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配；

4、本次利润分配预案需在公司 2024 年度股东大会审议通过后实施；

5、2024 年度，公司预计分红总额 43,945,098.00 元（含税），占本年度净利润的 63.08%。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红预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）	43,945,098.00	43,945,098.00	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,671,087.19	126,649,029.68	-
研发投入（元）	38,656,851.31	29,558,450.03	-
营业收入（元）	1,032,610,976.57	883,270,113.96	-
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	307,908,346.97		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	301,551,837.49		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	87,890,196.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	98,160,058.44		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	87,890,196.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	68,215,301.34		
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（%）	3.56%		
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		

注：公司于2023年7月上市，上市未满3个完整会计年度，表中“最近三个会计年度”数据仅涉及2023年度及2024年度。

(二) 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司于2023年7月10日首次公开发行股票并上市，未满三个完整会计年

度，因此不触及《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。

（三）利润分配方案的合理性说明

公司本次利润分配方案符合中国证监会《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》以及《公司章程》等的相关规定，考虑了公司经营、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，既符合公司实际情况又有利于维护全体股东的合法权益，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，具备合法性、合规性、合理性，与公司所处的发展阶段相匹配，有利于公司的可持续发展。

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，2024 年度和 2023 年度经审计的相关财务报表项目核算及列报金额以及其占总资产的比例情况如下：

序号	报表核算项目	2024 年度		2023 年度	
		金额（元）	占总资产比例（%）	金额（元）	占总资产比例（%）
1	交易性金融资产	418,126,117.24	15.27%	318,302,134.91	13.49%
2	衍生金融资产（套期保值工具除外）				
3	债权投资				
4	其他债权投资				
5	其他权益工具投资				
6	其他非流动金融资产				
7	其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）	70,453,430.27	2.57%	191,944,005.48	8.14%
	合计	488,579,547.51	17.85%	510,246,140.39	21.63%

四、相关说明及风险提示

公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。本次分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行了登记，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日