

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2025-014

永信至诚科技集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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：永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，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扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所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、利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币166,617,529.44元。2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为人民币8,482,212.34元。经董事会决议，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为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本102,234,195股，扣除回购专用证券账户中股份数718,937股后的剩余股份总数为101,515,258股，以此计算合计拟派发现金红利5,075,762.90元（含税）。本年度公司现金分红总额5,075,762.90元；本年度以

现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额33,005,420.74元，现金分红和回购金额合计38,081,183.64元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例448.95%。其中，以现金为对价，采用要约方式、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5,075,762.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例59.84%。

2、公司拟向全体股东每10股以公积金转增4.8股。截至2024年12月31日，公司总股本102,234,195股，扣除回购专用证券账户中股份数718,937股后的剩余股份总数为101,515,258股，以此计算合计转增48,727,324股，转增后公司总股本增加至150,961,519股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份718,937股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在本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、转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理修改注册资本、章程及工商变更登记等相关事宜。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度利润分配方案未涉及可能被实施其他风险警示的情形，公司最近三个会计年度的相关现金分红指标如下表所示。

单位：元 币种：人民币			
项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	5,075,762.90	15,501,654.76	/
回购注销总额（元）	0	0	/
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,482,212.34	31,105,410.29	/
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	166,617,529.44		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	20,577,417.66		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	是		
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）	19,793,811.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	20,577,417.66		
现金分红比例（%）	103.96		

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）	176,761,034.87
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）	752,191,765.33
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	23.50
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	是
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2022年10月19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，根据《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2023年度作为首个起算年度，故上表中“最近三个会计年度”系指2023年度和2024年度，未包含2022年度相关数据。

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日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合《永信至诚科技集团股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本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，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

综上所述，公司监事会一致同意《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积金转增股本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和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。

（二）其他风险说明

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会

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。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日