

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-015

上海洗霸科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例、每股转增比例：每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），不转增股本，不派送红股。
- 公司 2024 年度利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在利润分配实施公告中明确。
- 在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。

2025 年 4 月 27 日，公司依法召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。

现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案内容

（一）2024 年度利润分配预案的主要内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2024 年度归属于公司所有者的净利润为 42,954,122.15 元。母公司实现净利润 55,320,147.45 元。按照公司章程的规定，依照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,532,014.75 元，母公司当年实现可分配利润为 49,788,132.70 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 406,699,337.57 元。

经董事会决议，公司 2024 年度利润分配方案如下：

以 2024 年度利润分配实施公告确定的股权登记日登记的公司总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税）。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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

如以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 175,480,103 股计算，上述方案合计拟派发现金红利 15,793,209.27 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润超过 30%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能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）	15,793,209.27	12,277,719.51	13,022,845.93
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,954,122.15	38,974,139.91	42,270,660.27

本年度末母公司报表未分配利润（元）	406,699,337.57
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	41,093,774.71
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）	41,399,640.78
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	41,093,774.71
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元	是
现金分红比例（%）	99.26
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风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议《关于 2024 年度利润分配的议案》，最终以全体董事 7 票同意的一致结果表决通过了该议案。

（二）监事会审议情况及意见

2025 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议

《关于 2024 年度利润分配的议案》，最终以全体监事 3 票同意的一致结果表决通过了该议案。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，兼顾了对投资者的合理回报和对公司事业持续发展的有效支撑，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例满足公司章程的规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、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

本次利润分配预案相关议案，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日