

陕西华达科技股份有限公司
关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本
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。

特别提示：

公司 2024 年度利润分配方案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 108,026,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），合计派发现金股利应为 6,049,495.20 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 43,210,680 股，转增后的公司总股本为 151,237,380 股；本年度不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。如在本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动的，分配方案拟按总额不变的原则实施。

一、审议程序

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》。

1、董事会审议情况

经审议，董事会认为公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案有利于与全体股东共享公司经营成果，符合公司的实际情况和长远利益，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意通过该议案并提请公司 2024 年年度股东会审议。

2、监事会审议情况

经审议，监事会认为公司提出的 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案，充分考虑了公司的经营实际状况、未来发展需求以及股东投资回报等各方面因素，积极与股东共享公司的经营成果，有利于保障和维护广大投资者的合法利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。因此，监事会一致同意公司 2024 年度的利润分配暨资本公积金转增股本方案。

3、尚需履行的审议程序

本次利润分配暨资本公积金转增股本方案尚需公司 2024 年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二、利润分配暨资本公积金转增股本方案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 46,640,131.97 元，依据《公司法》和《公司章程》等规定，提取法定公积金 5,896,411.24 元，2024 年度实现的合并报表范围内可供分配利润为人民币 40,743,720.73 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 302,239,276.48 元。

根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东、与股东共享公司经营成果，2024年度公司利润分配方案如下：

1、2024年全年计划派发现金股利 8,210,029.20 元（含税），由于2024年第三季度预先向全体股东派发现金股利 2,160,534.00 元（含税），故本次拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），派发现金股利应为 6,049,495.20 元（含税）。

2、公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 108,026,700 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 43,210,680 股，转增后的公司总股本为 151,237,380 股。

3、本年度不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。

如在本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动的，分配方案拟按总额不变的原则实施。

如本议案经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司 2024 年度将向全体股东合计派发现金红利 8,210,029.20 元（含税），占 2024 年度实现的合并报表范围内可供分配利润的比例为 20.15%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	8,210,029.20	14,151,497.70	-
回购注销总额（元）	0.00	0.00	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,640,131.97	78,787,023.97	-

研发投入（元）	42,091,963.01	55,946,334.70	-
营业收入（元）	629,792,653.59	851,399,897.79	-
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	365,488,827.13		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	302,239,276.48		
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）	22,361,526.90		
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）	62,713,577.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	22,361,526.90		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	98,038,297.71		
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（%）	6.62%		
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10月首次公开发行上市，上表为2023年、2024两个年度数据。

（二）公司不触及其他风险警示情形的说明

公司2023、2024年度的净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，2023、2024年度累计现金分红总额高于最近两个会计年度年均净利润的30%，未触及《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。

（三）2024 年度现金分红方案的合理性说明

公司最近连续两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、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）等财务报表项目核算及列报合计金额分别占经审计的总资产比例均未达到 50%。

本次利润分配暨资本公积金转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

四、其他说明

1、本次利润分配暨资本公积金转增股本方案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配暨资本公积金转增股本方案需经公司 2024 年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2025年4月29日