

呈和科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025 年中期分红规划的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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：

● 呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

● 每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，不送红股。

● 本次利润分配方案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数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额和转增总额不变，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不触及《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、 利润分配及资本公积金转增股本方案内容

（一）利润分配及资本公积金转增股本方案具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 250,270,369.36 元；2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 588,214,617.29 元。

经第三届董事会第十次会议审议通过，公司2024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的股份为基数实施利润分配及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。

截至2025年4月29日，公司总股本为135,327,698股，扣除公司回购专用证券账户的股份2,844,565股后的股份数为132,483,133股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币33,120,783.25元（含税）。

2、公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

截至2025年4月28日，公司总股本135,327,698股，扣除公司回购专用证券账户中股份2,844,565股后的股份数为132,483,133股，以此为基数测算，合计转增52,993,253股，转增后公司总股本为188,320,951股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额和转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。为提高工作效率，董事会同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款并办理相关工商登记变更手续。

3、2024年度中期分红

作为2024年年度利润分配方案的一部分，经第三届董事会第八次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过，公司于2025年1月实施了2024年度中期分红，以实施权益分派时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数量为基数实施利润分配，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），合计派发现金红利人民币46,369,096.55元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，具体情况详见公司于2025年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年中期权益分派实施公告》。

4、回购股份

公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式，自有资金回购股份合计人民币76,175,339.02元（不含印花税、交易佣金等交易费用），根据《上市公司股份回购规则》（2025年修订），上述金额视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

综上，公司2024年度现金分红（股份回购）金额合计为人民币155,665,218.82元（含税），

现金分红金额占公司当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为62.20%。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，不触及《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，相关数据及指标如下表：

币种：人民币

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	79,489,879.80	180,558,968.55	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	250,270,369.36	226,125,676.71	195,197,312.10
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	683,159,105.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	260,048,848.35		
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）	223,864,452.72		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	260,048,848.35		
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3000万元	否		
现金分红比例（%）	116.16%		
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）	97,847,839.15		
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）	2,376,582,323.27		

最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	4.12%
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	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：2024 年度的现金分红总额中包括 2024 年中期分红金额人民币 46,369,096.55 元。

二、2025 年中期分红的规划

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际，在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，公司可制定 2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2025 年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会处理 2025 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

三、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 29 日召开第三届第十次董事会，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案、提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案均充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合公司实际经营现状。方案的决策程序符合《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》及《公司章程》等有关规定。实施上述两项方案均符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展。不存在损害中小股东利益的情况。同意将两项方案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了业务发展、财务状况及资金规划等因素，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司和全体股东的利益。本方案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业务发展；2025年中期分红方案涉及的任何未来计划系公司根据现阶段情况而制定的规划，不构成公司对投资者的任何承诺。上述两项方案尚需提交公司股东大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。

呈和科技股份有限公司董事会

2025年4月30日