

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告

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 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（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、 利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于母公司股东的净利润为 56,168,149.88 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末可供分配利润为人民币 408,265,155.43 元。经董事会决议，公司 2024 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至本公告发布时公司总股本为 183,212,735 股，以此计算合计拟派发现金红利 18,321,273.50 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 32.62%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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。

本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，公司不触及《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：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	18,321,273.50	50,601,650.40	16,858,338.00
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）	56,168,149.88	84,155,317.77	155,302,486.16
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	408,265,155.43		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	85,781,261.90		
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）	98,541,984.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	85,781,261.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是	否		

否低于3000万元	
现金分红比例（%）	87.05
现金分红比例是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	146,867,388.20
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）	1,189,322,433.47
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	12.35
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

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

2025年4月29日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》,同意此次利润分配方案,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

2025年4月29日,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,监事会认为:公司2024年度利润分配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,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

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。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2025年4月30日