

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司
2024 年年度权益分派预案公告（调整后）

本公司及董事会全体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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 4 月 24 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,599,352.29 元，母公司未分配利润为 14,440,858.61 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 25,595,000 股，以应分配股数 25,595,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,607,100.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

2025 年 5 月 12 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 78.25% 已发行有表决权股份的股东朱金才书面提交的《关于 2024 年度利润分配的议案（调整后）》，提请在 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。经审核，股东会会议召集人董事会认为股东朱金才符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范

围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东朱金才提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。本次权益分派预案系通过股东临时提案的形式提出，与公司 2025 年 4 月 22 日召开的董事会审议通过的权益分派预案同步提交公司 2024 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《关于提请公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日