

武汉中元华电科技股份有限公司

关于 2024 年年度权益分派预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议2024年年度权益分派预案的议案》，现将具体情况说明如下：

一、审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年3月21日，公司召开第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过《关于审议2024年年度权益分派预案的议案》。独立董事认为：公司2024年度权益分配预案综合考虑了公司战略执行和长期发展、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。

2、董事会审议情况

2025年3月21日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于审议2024年年度权益分派预案的议案》。董事会认为：公司2024年度权益分派预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2022-2024年）》，有利于公司持续稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益。

3、监事会审议情况

2025年3月21日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过《关于审议2024年年度权益分派预案的议案》。监事会认为：公司2024年年度权益分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，

未损害公司股东利益，同意公司 2024 年年度权益分派预案。

二、权益分派预案的基本情况

1、权益分派预案的基本内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年初母公司未分配利润为 120,413,354.9 元，2024 年母公司实现净利润为 99,714,904.89 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，弥补亏损后，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,971,490.49 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 186,115,192.5 元，合并报表可供分配利润为 134,398,007.12 元。

2024 年年度权益分派预案：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 480,831,536 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

若公司在 2024 年度权益分派预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。

2、2024 年度，公司预计分红金额 33,658,207.52 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 43.73%。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	33,658,207.52	24,041,576.80	24,041,576.80
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,972,845.35	60,113,292.33	8,839,240.24
研发投入（元）	66,929,763.60	66,217,774.82	77,905,022.18
营业收入（元）	553,692,697.60	448,085,402.04	442,807,639.89
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	134,398,007.12		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	186,115,192.50		

上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	81,741,361.12
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）	48,641,792.64
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	81,741,361.12
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	211,052,560.60
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（%）	14.61%
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

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 81,741,361.12 元，超过最近三个会计年度年均归属于上市公司股东的净利润的 30%，不触及《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。

3、2024 年度现金分红方案合理性说明

本次权益分派预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营

成果，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

本次权益分派预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届监事会第九次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十五日