

北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于公司 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 212,430,013 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），合计派发现金 19,118,701.17 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。
- 公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、 审议程序

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

二、 2024 年度利润分配方案的基本情况

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度共实现归属于上市公司股东的净利润为 125,421,111.49 元，母公司实现净利润为 76,105,814.46 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 7,610,581.45 元后，2024 年度实现的可供股东分配的利润为 68,495,233.01 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 548,064,201.08 元，合并报表未分配利润为 665,424,702.87 元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2024 年度利润分配方案如下：以 2024 年

12月31日公司的总股本212,430,013股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），合计派发现金19,118,701.17元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。若董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、 现金分红的具体情况

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（万元）	1,911.87	1,699.44	1,487.01
回购注销总额（万元）	--	--	--
归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,542.11	10,191.15	7,545.93
研发投入（万元）	10,084.26	11,334.70	9,287.95
营业收入（万元）	57,539.93	49,828.51	41,399.10
合并报表本年度末累计未分配利润（万元）	66,542.47		
母公司报表本年度末累计未分配利润（万元）	54,806.42		
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（万元）	5,098.32		
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元）	--		
最近三个会计年度平均净利润（万元）	10,093.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（万元）	0.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（万元）	30,706.91		
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（%）	20.64%		
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		

公司近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润 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。

2. 利润分配方案的合理性说明

公司 2024 年度利润分配方案符合《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》《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，该利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。

四、 其他说明

1. 在本次利润分配方案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
2. 本次利润分配方案尚须经公司 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。

五、 备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日