

凯盛科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元
- 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第9.8.1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、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所审计，截至2024年12月31日，母公司财务报表期末可供分配利润为60,106,319.96元，公司合并报表期末可供分配利润为人民币656,638,447.67元。经董事会决议，公司2024年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。本次利润分配预案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本944,606,894股，以此计算合计拟派发现金红利47,230,344.70元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.7%。

2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正、公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形，近三年主要财务指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	47,230,344.70	47,230,344.70	47,230,344.70
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,158,342.12	107,191,169.24	141,736,816.37
本年度末母公司报表未分配利润（元）	60,106,319.96		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	141,691,034.10		
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）	129,695,442.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	141,691,034.10		
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5000万元	否		
现金分红比例（%）	109.25		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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		

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

2025年3月26日，公司召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，全票审议通过了本次利润分配预案。董事会认为，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述预案提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月26日，公司召开的第九届监事会第二次会议审议通过《公司2024年度利润分配预案》，全票审议通过了本次利润分配预案。监事会认为，公司2024年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2024年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况及中小股东意见等情况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，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发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2025年3月28日