

# 安徽耐科装备科技股份有限公司

## 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示:

● 每股分配比例: 每10股派发现金红利4.00元 (含税), 以资本公积金向全体股东每10股转增4股, 不送红股。

● 2024年度利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 (扣减回购专用证券账户的股份) 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 (扣减回购专用证券账户的股份) 发生变动的, 公司拟维持每股分配 (转增) 比例不变, 相应调整分配和转增总额, 并将另行公告具体调整情况。

● 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(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、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案内容

#### (一) 2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的具体内容

根据容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的审计报告, 截至2024年12月31日, 公司经审计的2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币64,015,936.02元, 期末可供分配利润为人民币203,965,569.52元。

经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过, 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证

券账户中股份为基数分配利润并转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年4月10日，公司总股本82,000,000股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数620,828股后的股本81,379,172股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币32,551,668.80元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的50.85%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2025年4月10日，公司总股本82,000,000股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数620,828股后的股本81,379,172股为基数计算，合计拟转增股本32,551,669股，本次转增后，公司总股本变更为114,551,669股，具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准。

如在利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日前，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和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行申请审议具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案不触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	32,551,668.8	24,600,000	24,600,000.00
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）	64,015,936.02	52,428,267.46	57,209,568.17
母公司报表本年度未累计未分配利润（元）	201,398,840.92		

最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	81,751,668.80
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)	57,884,590.55
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	81,751,668.80
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3000万元	否
现金分红比例(%)	141.23
现金分红比例(E)是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	53,747,530.10
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)	735,048,112.90
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	7.31
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

公司于2025年4月11日召开第五届董事会第十二次会议，全票通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为：公司2024

年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，该预案符合公司未来发展规划和经营现状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## （二）监事会意见

公司于2025年4月11日召开第五届监事会第十一次会议全票通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司监事会认为：公司《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定，该预案符合公司未来发展规划和经营现状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

（一）公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案结合了公司盈利情况、未来发展规划及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

（二）公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2025年4月12日