

虹软科技股份有限公司

2024 年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每 10 股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，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公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，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。
- 公司未触及《上海证券交易所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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 176,685,765.99 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 210,321,333.43 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扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 4 月 11 日，公司总股本 401,170,400 股，扣减回购专用证券账户中的股份数 439,000 股，以此计算合计拟派发现金红利

100,182,850.00 元（含税）。

2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 60,109,710.00 元）总额 160,292,560.00 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 90.72%；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 13,199,788.71 元（含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 173,492,348.71 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 98.19%。以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并于 2024 年度注销的回购（以下简称回购并注销）金额 211,396,457.21 元（含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购并注销金额合计 371,689,017.21 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 210.37%。

公司通过回购专用账户所持本公司股份 439,000 股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所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，相关数据及指标如下表：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	160,292,560.00	88,160,908.00	50,146,300.00
回购注销总额（元）	211,396,457.21	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,685,765.99	88,487,716.83	57,822,806.53
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	210,321,333.43		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	298,599,768.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	211,396,457.21		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	107,665,429.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D=A+B）	509,996,225.21		

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（%）（E=D/C）	473.69
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）（F）	1,048,415,493.38
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）（G）	2,017,076,403.67
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）（H=F/G）	51.98
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	是
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

本公司于2025年4月11日召开的第三届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

本公司于2025年4月11日召开的第三届监事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及回报投资者的初衷，符合《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》等关于分红政策的要求，保障了股东的合理回报，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案是综合考虑公司的实际经营状况、未来发展规划等

因素作出的，上市公司整体经营状况良好，不会对公司的每股收益、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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日