

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2025-005

国睿科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.157元（含税）。
- 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，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 未触及《上海证券交易所股票上市规则》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、2024年度利润分配方案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为199,117,133.80元。经第九届董事会第三十次会议审议通过，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股分配现金红利1.57元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本1,241,857,840股，以此计算合计拟派发现金红利194,971,680.88元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.96%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并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、是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	194,971,680.88	180,069,388.73	165,167,092.89
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	629,763,523.03	599,211,486.91	549,254,516.09
本年度末母公司报表未分配利润（元）	199,117,133.80		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	540,208,162.50		
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）	592,743,175.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	540,208,162.50		
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（%）	91.14		
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、2025 年中期分红方案

为了稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》规定，提请股东会授权董事会制定公司 2025 年中期现金分红方案：在 2025 年上半年或第三季度持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的前提下，以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

四、公司履行的决策程序

1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 监事会审议和表决情况

公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方

案及2025年中期现金分红事项的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了2024年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本次利润分配方案已经公司第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2025年4月19日