

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2025-007

杭州巨星科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，分别以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 and 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现净利润 141,980.11 万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 14,198.01 万元，加上以前年度剩余可供分配利润为 560,092.80 万元，扣除 2024 年用于现金股利分配 71,668.70 万元，实际可供股东分配的利润为 616,206.21 万元。（注：合计数与根据各明细数计算之数在尾数上的差异，系由四舍五入的原因所致）

根据公司发展战略和实际经营情况，公司将在 2025 年有重大资本开支计划，用于推进全球化布局、推进新产品开发、择机选取优秀公司进行并购整合等重大事项，确保公司能够在多变的国际贸易环境中奋勇前行；同时考虑到公司已经在 2024 年半年度、2024 年前三季度派发过两次现金股利，累计分配现金股利 5.97 亿元，占当年归属于上市公司股东净利润的 25.93%。因此，为更好地维护公司及全体股东利益，提高公司可持续发展能力，根据《公司章程》等有关规定，公司决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额 (元)	597,239,091.00	328,482,500.05	198,283,378.21
回购注销总额 (元)	0.00	0.00	50,184,048
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,303,624,287.24	1,691,612,756.79	1,419,854,709.56
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	10,306,761,375.27		
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	6,162,062,099.54		
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 (元)	1,124,004,969.26		
最近三个会计年度 累计回购注销总额 (元)	50,184,048		
最近三个会计年度 平均净利润(元)	1,805,030,584.53		
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元)	1,174,189,017.26		
是否触及《股票上 市规则》第9.8.1 条第(九)项规定 的可能被实施其他 风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，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%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的规定，综合考虑了

公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素，具备合理性。

1、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2024 年度拟分派的现金分红金额（含季度分红）占当年归属于上市公司股东的净利润低于 30%，主要情况如下：

（1）现金分红金额低于当年净利润 30%的原因

公司产品以出口为主，美国市场为公司单一最大市场，美国市场也是工具行业全球最大的单一市场，目前公司多数产品对美出口均受到关税的影响，产品从中国出货至美国被征收高达 170%的关税，从公司东南亚基地出货至美国亦被征收关税，全球供应链和行业格局呈现巨大挑战和难得的战略发展机遇。对此，公司未来将持续在全球化布局上投入大量资源，帮助公司更好迎接现有的挑战，并不断加强公司的行业地位。

公司在 30 多年的发展历程中始终坚持产品创新，依靠中国工程师红利高效开发符合市场需求的新产品，产生了众多引领时代的新产品，使得人们的生活工作更便利，帮助公司更好的获取市场份额。2025 年，公司将抓住贸易壁垒带来的发展机遇，投入更多资源用于推出更多新产品以适应行业格局变动，扩大公司行业龙头优势地位。

工具行业作为一个存在数百年的行业，由于历史原因，行业中存在不少优秀的品牌商和生产商，行业集中度较低，部分龙头通过行业并购重组获得了大量的中高端品牌和渠道资源，公司自 2015 年以来也一直在行业中通过并购重组获得多个欧美品牌和渠道、供应链资源，多个品牌经公司经营后获得了成长。未来公司将择机选取优秀国外公司进行整合。

综上所述，公司将保留必要的资金用于全球化布局、产品创新、择机并购重组，确保公司的稳健经营，并在未来相当一段时间内保持领先于行业的增速发展，更好的维护全体股东和公司的利益。

（2）留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司 2024 年度留存未分配利润结转至下一年度，以满足公司生产经营和业务发展的需要，重点用于推进全球化布局、推进新产品开发、择机选取优秀公司进行并购整合等重大事项。公司 2024 年度加权平均净资产收益率为 14.53%，公

公司将努力持续为股东创造良好的收益。

(3) 为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。同时，公司与机构投资者、个人投资者等各类股东保持正常的沟通，通过投资者热线、电子信箱、互动易、业绩说明会等多种渠道，接受各类投资者尤其是中小股东提供的意见和诉求，并积极给予反馈。

(4) 为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，兼顾好业绩增长与股东回报的关系，努力提升自身经营业绩，在保证主营业务发展的同时，积极履行既定的股东回报规划，与投资者共享公司发展的成果，提升投资者的满足感。

2、其他情况说明

公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为139,200,783.01元、18,013,124.26元，其分别占总资产的比例为0.71%、0.08%，均低于50%。

四、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日