

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2025-007

宁波弘讯科技股份有限公司

2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红授权的公告

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：每十股派发现金红利 0.5 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若发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，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（2024 年 4 月修订）》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、 利润分配方案内容

（一）利润分配的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 265,794,492.66 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每十股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 404,219,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,210,950.00

元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润之比例为 31.67%。

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，相应调整分红总额。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大会审议。

(二) 未触及其他风险警示情形

公司 2024 年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司未触及其他风险警示情形，具体见下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	20,210,950.00	60,632,850.00	20,210,950.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,816,194.26	63,967,830.94	47,715,469.64
本年度末母公司报表未分配利润（元）	265,794,492.66		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	101,054,750.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	58,499,831.61		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	101,054,750.00		
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（%）	172.74		
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		

二、 2025 年中期分红授权

为维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定精神并结合公司实际，公司董事会提请股东大会就2025年中期分红事项对董事会的相关授权，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日为止。

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

公司于2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红授权的议案》，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分红回报规划，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21日召开了第五届监事会2025年第一次会议审议通过了本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。监事会认为：公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红授权的安排，符合相关法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况，符合公司经营实际，维护了公司及全体股东的利益。

四、 相关风险提示

公司本次2024年年度利润分配方案及2025年中期分红授权的安排综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本事项尚需提交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。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2025年4月23日