

冰山冷热科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开十届三次董事会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案报告》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度利润分配预案情况如下：

一、利润分配预案基本情况

根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司 2024 年实现净利润为 7,606 万元，提取 10%法定盈余公积金 760.6 万元，当年可供股东分配的利润为 6,845.4 万元。

加上年初未分配利润 99,078.6 万元，扣除已支付 2023 年度普通股股利 2,529.6 万元，累计可供股东分配的利润为 103,394.4 万元。

公司 2024 年度利润分配预案如下：

公司将按照母公司 2024 年实现净利润 7,606 万元的 20%提取任意盈余公积金 1,521.2 万元；

公司将按照最新总股本 843,212,507 股计算，每 10 股派 0.5 元现金（含税），分红派息金额为 4,216.1 万元，B 股的现金股利折算成港币支付。

自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上预案须提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

二、现金分红预案具体情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	42,160,625.35	25,296,375.21	8,432,125.07
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,335,139.06	49,375,900.83	18,731,969.48
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	673,966,177.84		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,013,090,320.10		
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）	75,889,125.63		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	59,481,003.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额（元）	75,889,125.63		
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总额为 75,889,125.63 元，占最近三个会计年度平均净利润 59,481,003.12 元的 127.59%。公司未触及《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情形。

三、现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公

司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。

四、备查文件

- 1、公司 2024 年度审计报告；
- 2、公司十届三次董事会议决议。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日