

证券代码：001223

证券简称：欧克科技

公告编号：2025-018

欧克科技股份有限公司

关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容

1、公司 2024 年度可分配利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 34,287,899.21 元，母公司净利润为 51,239,191.48 元，计提法定盈余公积金 5,123,919.15 元，任意盈余公积金 0 元，加上期初未分配利润减去已实际分配的 2023 年度现金股利 53,344,000.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 543,172,104.32 元，母公司累计未分配利润为 611,321,009.24 元。

2、公司 2024 年度利润分配预案

以 2024 年末总股本 66,680,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共派发现金股利 10,002,000 元；送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

公司未实施回购股份事宜，本年度现金分红总额 10,002,000 元，占本年度净利润的 29.17%。

3、分配调整原则

本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而

发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	10,002,000.00	53,344,000.00	0
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	34,287,899.21	113,932,319.36	183,217,098.94
合并报表本年度末累计未分配利润	543,172,104.32		
母公司报表本年度末累计未分配利润	611,321,009.24		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额	63,346,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	110,479,105.84		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	63,346,000.00		
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，公司 2022-2024 年度累计现金分红金额占公司 2022-2024 年度年均净利润的 57.34%。因此，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情形。

三、本次利润分配预案的合法性、合规性、合理性

2024 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定内容，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及《公司章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十次会议决议。

欧克科技股份有限公司

2025 年 4 月 22 日