

北京中石伟业科技股份有限公司 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。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 201,387,773.06 元，母公司 2024 年度实现净利润 189,677,620.52 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 456,721,194.59 元，母公司累计未分配利润为 284,177,380.53 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供分配利润为 284,177,380.53 元。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 299,509,223 股扣除公司回购专用证券账户中的 1,498,600 股后的 298,010,623 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），合计派发现金红利人民币 193,706,904.95 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，

公司将按照每股分配金额不变的原则（即仍为每 10 股派发现金红利人民币 6.5 元（含税）），相应调整分配总额。

如 2024 年度利润分配预案经公司 2024 年年度股东大会审议通过且未出现调整分配总额的情形，公司 2024 年度将向全体股东合计派发现金红利 193,706,904.95 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 96.19%。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	193,706,904.95	71,754,581.52	181,740,459.55
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,387,773.06	73,756,521.69	193,433,028.12
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	456,721,194.59		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	284,177,380.53		
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）	447,201,946.02		
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）	156,192,440.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	447,201,946.02		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	262,934,879.52		
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达 447,201,946.02 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、2024 年度利润分配方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

公司 2023 年年末、2024 年年末的交易性金融资产、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 752,663,164.47 元和 831,859,213.60 元，分别占 2023 年年末、2024 年年末总资产的比例为 33.27% 和 32.98%，均低于 50%。

四、履行的相关程序与审核意见

（一）董事会意见

公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了盈利水平和财务状况、及未来公司持续发展的资金需求等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第三次会议审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、其他说明

1. 本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、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，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁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. 本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2. 北京中石伟业科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日