

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2025-005

## 广东汇成真空科技股份有限公司

### 关于公司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。

#### 一、审议程序

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

#### 二、本次利润分配预案基本情况

##### （一）本次利润分配的基本内容

本次利润分配预案为2024年度利润分配。

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。根据公司2024年度财务报告（经审计），公司2024年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为68,090,947.27元。截至2024年12月31日，公司合并报表可分配利润为289,051,733.35元，母公司报表可分配利润为292,208,546.31元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配的利润以合并报表期末未分配利润为依据。

为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合经营发展实际情况以及未

来发展信心，综合考虑股东利益，拟定本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至本报告期末，公司总股本1亿股，以此计算合计拟派发现金红利为20,000,000.00元。

如在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，公司股份总数发生变动的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

## （二）2024年度累计现金分红情况

本年度公司股份回购金额为人民币0.00元。公司2024年前三季度现金分红金额为25,000,000.00元，2024年度预计现金分红金额为20,000,000.00元，公司本年度累计现金分红总额为45,000,000.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为66.09%。

## 三、现金分红方案的具体情况

### （一）公司2024年度现金分红方案不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）	45,000,000.00 （预计数）	-	-
回购注销总额（元）	0	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,090,947.27	-	-
研发投入（元）	30,441,782.66	-	-
营业收入（元）	520,300,510.27	-	-
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	289,051,733.35		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	292,208,546.31		
上市是否满三个	否		

完整会计年度	
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)	45,000,000.00 (预计数)
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)	68,090,947.27
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	0
最近三个会计年度累计研发投入总额 (元)	30,441,782.66
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例 (%)	5.85%
是否触及《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

注1:上表2024年度现金分红总额为预计数;

注2:公司于2024年6月5日上市,2022、2023年度非公司上市后的完整会计年度,故无需填报。上表及下文的“最近三个会计年度”均指2024年度。

## (二) 本次现金分红方案的合理性说明

本次利润分配预案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、偿债能力以及未来发展资金需求等因素。本次预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等

因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配有利于全体股东分享公司经营成果，增强股东的获得感、提振市场信心。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害公司股东及各方利益的情形，与公司实际情况相匹配。

#### **四、相关审议程序及意见**

1、董事会意见：公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司本次利润分配，并同意将该预案提交公司2024年度股东会审议。

2、监事会意见：经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会同意将该预案提交公司2024年度股东会审议。

#### **五、备查文件**

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议；

特此公告

广东汇成真空科技股份有限公司董事会

2025年4月23日