

证券代码：002296

公司简称：辉煌科技

公告编号：2025-007

河南辉煌科技股份有限公司

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、2024年度利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（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人民币 274,537,418.47 元；母公司实现净利润 141,430,801.14 元，按 10%提取法定公积金 14,143,080.11 元，加上以前年度未分配利润 723,980,246.19 元，减去 2024 年实施现金分红 38,958,042.00 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 812,309,925.22 元，资本公积期末余额为 656,394,318.77 元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，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，为积极回报投资者，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 389,580,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），测算现金分红总额预计为 77,916,084.00 元（含税）。公司 2024 年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以未来实施本次分配预案时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

二、现金分红方案的具体情况

公司 2024 年度利润分配预案不触及可能被实施其他风险警示情形，公司最近三个会计年度现金分红情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	77,916,084	38,958,042.00	0
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	274,537,418.47	164,401,129.65	103,997,155.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,130,428,480.34		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	812,309,925.22		
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）	116,874,126.00		
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）	180,978,567.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	116,874,126.00		
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		

如上表所示，公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 77,916,084 元，最近三个会计年度累计现金分红金额为 116,874,126.00 元，占公司最近三个会计年度年均净利润的 64.58%，高于公司最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条项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 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、投资规划、合理回报股东等情况，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发展。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》的相关规定和要求，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公

司未来经营发展的需要。

（一）本次利润分配预案的说明

1、本次利润分配预案的原因说明

公司主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方。我国轨道交通行业近十年取得了瞩目的高速发展，随着高速铁路网的日趋完善，和各城市轨道交通网的开通运营，设备更新改造需求随着相关宏观政策的落地逐步释放，整体投资有望持续保持高位，市场容量巨大，公司研发创新及持续发展仍存在较大空间。公司在主营业务方面的研发投入仍需继续加大，以争取把握未来的市场机遇。

2021 年公司启动了新能源研发中心建设项目，以争取在新领域取得业务扩展，规划总投资 15,000 万元，该项目目前正处于建设阶段；2023 年公司启动筹划新厂区（南院区）的基建项目，目前正在规划报批沟通阶段，为适应周边地块的城市规划目标，也为满足新能源项目中试测试需求，本基建项目初步估算需要 30,000—50,000 万元的资金投入，具体后续落实工作尚需根据政府有关部门的批复方案进行细化。

根据相关规定公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年平均可分配利润的比例超过 30%，符合有关法规及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》的规定。鉴于公司运营及未来发展的资金支出需求，留存收益在提升公司的抗风险能力的同时，也保障了公司未来持续的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做到平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况

根据公司未来三年的战略发展规划，本年度利润分配预案基于公司未来业务拓展，留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，主要用于创新研发、产能扩充以支持市场扩张，确保业务的持续增长，有利于公司发展规划的推进实施。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，

公司股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东大会决策提供便利。

4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司一方面提升主营业务的市场占有率，发挥研发创新优势，加大产品市场推广力度，进一步提升经营的效率；另一方面，稳步推进在新能源领域的研发进展，争取尽快形成新的业务增长平台。公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果。

（二）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、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为523,661,581.68元、615,075,145.62元，其分别占当年度总资产的比例为19.86%，19.25%，均低于50%。

四、本次利润分配预案的相关审核及审批程序

（1）独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）董事会审议情况

公司第八届董事会第十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《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。

（3）监事会审议情况

公司第八届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《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

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度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。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年4月25日