陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案 并 2025 年中期分红规划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“科创板股票上市规则”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配及资本公积转增股本预案内容

（一）利润分配及资本公积转增股本的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,336,831,920.15 元，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 413,922,409.45 元。经公司第二届监事会第九次会议、第二届董事会第十次会议审议通过，公司 2024 年度拟以实施权益

分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.2 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 194,693,339 股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币 101,240,536.28 元（含税）。本年度公司现金分红（包括 2024 年前三季度已分配的现金红利）总额 124,993,123.24 元，占 2024 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.20%。

2、公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本公告日，公司总股本为 194,693,339 股，合计拟转增 77,877,336 股，转增后公司总股本增加至 272,570,675 股，具体转增股数及转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。（权益分派方案实施完毕后，公司总股本由 194,693,339 股变更为 272,570,675 股，注册资本由 19,469.3339 万元变更为 27,257.0675 万元，《公司章程》相应条款亦发生变更。）

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能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）	124,993,123.24	47,282,668.14	33,600,000.96
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	413,922,409.45	335,009,445.25	333,416,342.72
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,336,831,920.15		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	205,875,792.34		
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）	360,782,732.47		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	205,875,792.34
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否
现金分红比例（%）	57.06
现金分红比例（E）是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	226,697,728.26
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	2,729,095,496.99
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	8.31
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、2025 年中期分红规划

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定并结合公司实际，在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，公司可制定 2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2025 年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会处理 2025 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案并 2025 年中期分红规划的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案并 2025 年中期分红规划，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案并 2025 年中期分红规划的议案》。监事会认为：公司本次利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况和未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司董事会提请股东大会授权其制定 2025 年中期分红方案事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于提高投资者回报水平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案并 2025 年中期分红规划。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本预案并 2025 年中期分红规划结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积转增股本预案并 2025 年中期分红规划尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日