

世纪恒通科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案：以公司总股本 98,666,667 股扣除公司回购专用证券账户截至 2024 年 12 月 31 日的股份数 877,417 股后的 97,789,250 股为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 9,778,925.00 元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要。同意公司本次利润分配预案并同意将其提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司利润分配预案符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展；符合相关法律法规及公司规范性文件的规定，具备合法性、合规性及合理性。同意公司本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的基本内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现母公司净利润及合并报表归属于上市公司股东的净利润分别为 41,390,226.95 元和 61,908,800.77 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表及合并报表中的期末可供分配利润分别为 244,417,783.42 元和 450,011,206.45 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 年度可供股东分配利润为 244,417,783.42 元。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，2024 年度，公司提取法定盈余公积金 4,139,022.70 元，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

公司 2024 年度利润分配预案：以公司总股本 98,666,667 股扣除公司回购专用证券账户截至 2024 年 12 月 31 日的股份数 877,417 股后的 97,789,250 股为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 9,778,925.00 元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本年度公司股份回购总额为 0 元（回购注销股份金额）；含本次拟实施的 2024 年度现金分红 9,778,925.00 元，本年度公司累计现金分红总额 19,557,850.00 元。前述本年度现金分红和股份回购总额 19,557,850.00 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.59%。

本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司近三年利润分配相关指标如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	19,557,850.00	29,544,470.10	--
回购注销总额（元）	0.00	0.00	--
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,908,800.77	80,982,019.59	--
研发投入（元）	43,265,313.81	39,865,605.11	--
营业收入（元）	1,209,264,621.98	1,067,806,259.67	--
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	450,011,206.45		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	244,417,783.42		
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（元）	49,102,320.10		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	71,445,410.18		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	49,102,320.10
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	83,130,918.92
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（%）	3.65
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：公司于 2023 年 5 月 19 日上市，上市未满三个完整会计年度。上述数据为公司上市后 2023 年度、2024 年度的相关数据。

注 2：公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、2024 年度利润分配预案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

公司 2023 年末、2024 年末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占公司截至 2023 年末、2024 年末总资产的比例均低于 50%。

四、其他说明

1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日