

杭州中亚机械股份有限公司

2024 年度利润分配方案

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《2024 年度利润分配方案》。现将有关事项公告如下：

一、审议程序

1、公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《2024 年度利润分配方案》。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况**（一）利润分配方案的基本内容****1、分配基准：2024 年度**

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 25,002,373.98 元，按照《公司法》和公司章程规定提取法定盈余公积 2,500,237.40 元。截至 2024 年末母公司可供分配利润的形成过程如下：

2024 年初母公司未分配利润	677,387,938.50 元
减：2024 年度母公司已分配股利	44,684,661.25 元
加：2024 年度母公司实现净利润	25,002,373.98 元
减：提取法定盈余公积 10%	2,500,237.40 元
2024 年末母公司可供分配利润	655,205,413.83 元

截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 624,024,725.98 元，母公司未分配利润为 655,205,413.83 元。根据《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》等规定，按照合并报表和母公司报表中可

供分配利润孰低的原则，公司 2024 年末可供股东分配利润为 624,024,725.98 元。

3、公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：

	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.50	0
分配总额	以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。不以资本公积转增股本，不送红股。		

截至本公告披露日，公司总股本为 407,640,875 股，回购专用证券账户持股 4,431,000 股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 403,209,875 股为基数进行测算，本次预计现金分红总额为 20,160,493.75 元（含税）。

4、公司拟实施 2024 年度现金分红的说明

（1）公司于 2024 年 10 月 21 日实施 2024 年半年度权益分派，2024 年中期分红合计 4,032,098.75 元（含税）。2024 年度公司累计现金分红总额为 24,192,592.50 元（含税）。

（2）2024 年度公司以自有资金采用集中竞价方式回购公司股份累计 0 股，回购总金额为 0.00 元。

（3）2024 年度公司累计现金分红和股份回购总金额为 24,192,592.50 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 91.80%

（二）在利润分配方案公告后至实施前，如公司总股本发生变动，公司拟按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。最终分配总金额以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的金额和数量为准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案未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）	24,192,592.50（预计数）	40,652,562.50（实施数）	12,195,768.75（实施数）
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东 的净利润（元）	26,352,774.77	41,070,719.31	92,860,427.26
研发投入（元）	64,722,668.01	62,494,086.49	49,990,061.39
营业收入（元）	1,015,427,170.49	1,018,368,764.06	925,913,532.86
合并报表本年度末 累计未分配利润 （元）	624,024,725.98		
母公司报表本年度	655,205,413.83		

末累计未分配利润 (元)	
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)	77,040,923.75
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)	53,427,973.78
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元)	77,040,923.75
最近三个会计年度 累计研发投入总额 (元)	177,206,815.89
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(%)	5.99%
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

公司最近三个会计年度（2022 年—2024 年）累计现金分红金额为 77,040,923.75 元（高于 3,000 万元），占最近三个会计年度年均归母净利润的 144.20%（高于 30%），因此不触及《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的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《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》《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》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。2024 年公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合行业现状及特点、公司发展阶段和趋势，本次利润分配方案符合公司实际经营情况及未来发展战略，与公司业绩成长性相匹

配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。

四、其他说明

1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配方案尚需经公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日