

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-042

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024年度利润分配情况

（一）基本情况

公司2024年度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润为380,053,359.05元，母公司2024年度净利润为325,744,922.46元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后，公司合并报表可供股东分配的利润为2,305,916,061.20元，母公司可供股东分配的利润2,135,189,769.08元。

（二）2024年度利润分配预案的具体内容

公司拟以未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股利2.00元（含税），分配方案公告后至

实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下年。

（三）2024年度利润分配预案的具体指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	110,047,985.00	100,142,915.35	54,929,785.30
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	380,053,359.05	747,004,845.37	624,675,407.22
研发投入（元）	103,333,905.88	110,164,965.79	67,748,976.17
营业收入（元）	1,589,593,690.88	2,271,472,583.57	1,876,491,021.24
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,305,916,061.20		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,135,189,769.08		
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）	265,120,685.65		
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）	583,911,203.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	265,120,685.65		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	281,247,847.84		
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（%）	4.90		
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：公司本年度现金分红总额为预计数，最终以实际分红金额为准。

（四）2024年度利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发

展、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，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

二、关于公司2025年中期分红安排

（一）2025年中期分红的条件

公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
- 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

（二）中期分红的金额上限

公司在2025年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润。

三、关于公司 2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的授权

公司董事会提请股东大会授权董事会或其指定人士具体执行上述年度及中期利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、相关审批程序及意见

（一）董事会审议意见

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的议案》。董事会认为，公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排符合中国证监会《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》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求，并充分保护中小投资者的合法权益，符合公司和全体股东的利益并，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议意见

公司于2025年4月28日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红安排符合中国证监会《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》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案以及中期分红安排尚需提交公司2024年年度股东大会审议，待审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025年4月28日