

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2025-027

永臻科技股份有限公司

2024 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度 A 股每股派发现金红利 0.56 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配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。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

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 281,929,392.84 元。经董事会决议，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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东以每股派发现金红利 0.56 元人民币（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 237,256,326 股，以此计算合计拟派发现金红利 132,863,542.56 元人民币（含税），不进行送股及资本公积金转增股本。本次现

金分红实施完成后，本年度分红金额占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 49.55%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）不存在可能触及其他风险警示情形

项目	本年度
现金分红总额（元）	132,863,542.56
回购注销总额（元）	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	268,118,339.74
本年度末母公司报表未分配利润（元）	281,929,392.84
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	132,863,542.56
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5,000 万元	否
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）	268,118,339.74
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	132,863,542.56
现金分红比例（%）	49.55
现金分红比例是否低于 30%	否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 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

注：公司于 2024 年 6 月在上海证券交易所主板上市，上市不满三个完整会计年度，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，全体董事同意将本预案提交公司 2024 年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，全体监事同意将本预案提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合公司业务发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素，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）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日