

浙江信凯科技集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“信凯科技”）于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

一、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表归属于母公司所有者的净利润 110,969,670.87 元，截至 2024 年末累计未分配利润 386,865,832.97 元；母公司报表净利润 77,781,133.94 元，截至 2024 年末累计未分配利润 203,428,848.19 元。

根据 2024 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求、公司长远发展与股东投资回报的基础上，公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟以利润分配实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）；以此初步核算，公司拟派发现金红利：14,060,934.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

二、现金分红方案的具体情况

（一） 现金分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	14,060,934.00	不适用	不适用
回购注销总额（元）	0	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,969,670.87	不适用	不适用
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	386,865,832.97		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	203,428,848.19		
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）	14,060,934.00		
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）	110,969,670.87		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	14,060,934.00		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司于 2025 年 4 月 15 日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项关于其他风险警示的规定。以上“最近三个会计年度”的数据为 2024 年度的数据。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司 2024 年度现金分红总额低于当年净利润 30%的原因

为进一步加强公司核心竞争力，公司将进一步优化生产基地的产能布局、加大研发和创新投入。提升自主生产能力方面：辽宁信凯实业项目处于产能爬升阶段、辽宁信凯紫源项目进入正式投产准备阶段，需要较多铺底现金流支持；并有

设备尾款及基建尾款等资本性支出，预计 2025 年资本支出较大。同时，为应对国际贸易环境的变化，公司在部分销售区域将适当增加库存储备。因此，公司需要留存一定的资金以维持日常经营周转，满足项目建设、创新研发、库存等资金需求，保障业务持续发展，提升抵御风险能力。

2、留存未分配利润的预计用途

公司 2024 年度留存利润将结转至下一年度，主要用于新产品、新技术及新工艺的研发、库存准备以及满足公司日常经营需要等，有助于公司健康可持续发展。

3、为中小股东参与决策提供便利的情况

在公司 2024 年年度股东会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露表决情况。投资者均可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议，敬请广大投资者关注公司公告。

4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将不断提高在行业内的竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念，回馈广大投资者。

综上，公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、未来发展资金需求以及投资者回报等因素，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议；

3、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

浙江信凯科技集团股份有限公司

董事会

2025年6月5日