

国机通用机械科技股份有限公司

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：每股派发现金红利 0.11 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 146,421,932 股为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体如下：

一、公司 2024 年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为 4015.93 万元。根据公司经审计的 2024 年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行 2024 年度利润分配：

按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.1 元（含税），派发现金红利总额为人民币 1610.64 万元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为 40.11%。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

公司不涉及触及其他风险警示的情形，具体情况如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	16,106,412.52	14,642,193.20	19,034,851.16
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,159,271.18	40,048,027.69	41,241,867.16
本年度末母公司报表未分配利润（元）	186,463,652.65		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	49,783,456.88		
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）	40,483,055.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	49,783,456.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	122.97%		
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		

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月8日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》（同意11票，反对0票，弃权0票），同意将本议案提交公司股东大会审议，本方案符合公司章

程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司第八届监事会第十二次会议审议并通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大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。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日