

英洛华科技股份有限公司 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。

一、审议程序

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 6 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（和信审字(2025)第000225号），公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为 247,648,210.36 元，2024 年期末合并报表可供股东分配的利润为 710,167,487.75 元。母公司2024年度实现净利润82,880,715.43元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金8,559,522.39元，2024年期末可供股东分配的利润为166,710,655.05元。

2、利润分配预案的具体内容

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司2024年度经营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户已回购股份36,303,129股后的1,097,380,974股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.24元（含税），现金红利分配总额为136,075,240.78元（四舍五入，保留两位小数），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2024年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份 18,869,740 股，回购股份已使用总金额为 106,414,351.52 元（含交易费用）。

综上，公司2024年度现金分红和股份回购总额为242,489,592.30元，占本年度归属于上市公司股东净利润的97.92%。

3、在本次利润分配预案公告后至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	136,075,240.78	30,138,763.18	89,531,679.14
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）	247,648,210.36	89,559,366.38	239,546,981.67
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	710,167,487.75		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	166,710,655.05		
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）	255,745,683.10		
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）	192,251,519.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	255,745,683.10		
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		

2、现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。

四、备查文件

- 1、公司审计报告（和信审字(2025)第 000225 号）；
- 2、公司第十届董事会第六次会议决议；
- 3、公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日