

## 深圳市力合科创股份有限公司 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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将分配预案公告如下：

### 一、公司履行的审议程序

1、公司于 2025 年 3 月 14 日召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，同意提交公司董事会审议。

2、公司于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、公司于 2025 年 3 月 25 日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》。

经审核，监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害全体股东利益的情形。本次利润分配预案的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

### 二、利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现利润总额 17,405.50 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 24,546.18 万元，公司母公司 2024 年末累计未分配利润为 22,765.12 万元，提取法定公积金 1,603.35 万元，公司 2024 年末可分配利润为 361,617.00 万元。

**公司拟定 2024 年度利润分配预案为：**

以 1,210,604,219 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，共计派发现金红利人民币 8,474.23 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 34.52%，本次利润分配后，尚未分配的利润 353,142.77 万元结转下一年度分配。

公司利润分配方案公布后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展和资金规划，符合《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》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

### 三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	84,742,295.33	108,954,379.71	96,848,337.52
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	245,461,822.04	329,092,282.55	416,724,710.46
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,616,170,041.86		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	227,651,242.20		
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）	290,545,012.56		
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）	330,426,271.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	290,545,012.56		
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		

### 四、其他说明

本利润分配预案尚需提交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。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事专门会议第六次会议相关事项的审查意见。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年3月27日