

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2025-011

杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。现将相关内容公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 3,203.04 万元，合并可供分配利润为 5,141.23 万元。

近日，公司收到控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司发来的《提议函》，提议公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本具体方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税），合计派发现金 6,700,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.2 股，合计转增 6,700,000 股，转增后公司总股本增加至 341,700,000 股；不送红股。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

公司收到上述提议后，认为该提议具有合理性和可行性。公司就上述提议提交独立董事专门会议、董事会、监事会、股东会审议，已获独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，尚需提交股东会审议。

二、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	6,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,458,062.31	10,809,308.54	10,310,667.16
营业收入（元）	228,058,101.90	213,034,939.81	241,778,910.20
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	51,412,281.68		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	32,030,420.16		
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）	20,100,000.00		
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）	10,192,679.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	20,100,000.00		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 6,700,000.00 元，2022-2024 年度累计现金分红金额为 20,100,000.00 元，占 2022-2024 年度年均净利润的 197.20%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合中国证监会《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》《公司章程》及《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》等规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

五、备查文件

- 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》；
- 2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 4、公司第六届监事会第二次会议决议。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025年3月27日