

华纬科技股份有限公司

关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案 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。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，并同意将此事项提交公司2024年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将此事项提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况

1、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2024年度实现的净利润为195,876,868.78元,根据《公司章程》规定,按2024年度母公司净利润的10%计提法定盈余公积金19,587,686.88元,加上上年度转入本年度的可供股东分配利润387,278,583.32元,减去2023年年度已实施的分配方案合计派发现金

红利 38,664,000.00 元(含税)，本年度实际可供分配利润为 524,903,765.22 元。

公司拟定 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），余额滚存至下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股；不送红股。以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 183,009,600 股扣除回购专户上已回购股份 585,124 股为基数测算，共派发现金分红总额 54,727,342.80 元(含税)；共转增股本 87,563,748 股，转增后总股本为 270,573,348 股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。

2、2024 年度现金分红总额情况

2024 年度，公司现金分红总额为 54,727,342.80 元（本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议）。

2024 年度，公司以现金为对价，采取集中竞价交易方式进行股份回购金额为 19,999,097.72 元（不含交易费用）。

综上，2024 年度现金分红和股份回购总额为 74,726,440.52 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 33.00%。

若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度（未上市）
现金分红总额	54,727,342.80	73,461,600.00	/
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	226,417,033.24	164,071,812.53	112,694,687.54
合并报表本年度末累计未分配利润	587,081,049.52		
母公司报表本年度末累计未分配利润	524,903,765.22		
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	128,188,942.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	167,727,844.44		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	128,188,942.80
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、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2022-2024 年度累计现金分红总额为 128,188,942.80 元，占最近三个会计年度平均净利润 167,727,844.44 元的 76.43%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）利润分配及资本公积金转增股本方案的合理性说明

1、公司 2024 年度现金分红比例低于当年净利润 30%的原因

公司处于成长期且有重大资金支出安排的发展阶段，随着产业规模不断扩大，产业布局全面提速，公司全球化战略布局初有画像，公司国内外新工厂将加速建设。另外随着收入规模快速增长的情况下，公司作为汽车零部件企业，收到的供应链债权凭证也随之增加，公司垫支的流动资金不断增加。因此，公司需要留存一定的资金以维持日常经营周转、满足项目建设和保障业务持续发展，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、海内外建设项目投资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

公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。同时，公司将积极与股东保持沟通，通过投资者热线电话、董事会办公室专用电子邮箱、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会等多种渠道，听取各类投资者尤其是中小股东提供的意见和诉求。

4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，

严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，防范资金风险，以稳健的经营业绩回报广大投资者。

5、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额情况

公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（未交增值税、待认证进项税额等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 256,629,725.44 元、人民币 279,639,516.02 元，占当年总资产的比例为 11.07%、10.31%，均低于 50%。

综上，公司 2024 年度利润分配预案符合《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》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他情况说明

1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日