

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2025-05

广东风华高新科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第十届董事会2025年第一次会议、第十届监事会2025年第一次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配的基本内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司 2024 年度合并报表归母净利润为 337,368,788.80 元，2024 年末累计可供分配利润余额为 3,167,139,322.68 元；2024 年度母公司净利润为 371,133,674.71 元，2024 年末累计可供分配利润余额为 3,214,575,745.04 元。截至 2024 年末，公司已计提法定盈余公积金 5.86 亿元，为公司注册资本的 50.66%，2024 年度不再计提法定盈余公积金。

结合公司未来资金需求,兼顾公司发展并与股东分享公司经营成果的原则,拟定公司 2024 年度利润分配预案如下:以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,157,013,211 股扣除报告期末回购专户持有股份 9,522,792 股后的股本 1,147,490,419 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),现金分红总额约为 172,123,562.85 元。本年度不送股,不进行资本公积转增股本。

(二)若在本次利润分配方案实施前,公司总股本发生变动,公司将保持利润分配总额不变,相应变动现金分红率。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额(元)	172,123,562.85	57,374,520.95	246,632,512.66
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)	337,368,788.80	173,478,853.85	327,237,346.74
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	3,167,139,322.68		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	3,214,575,745.04		
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)	476,130,596.46		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	279,361,663.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	476,130,596.46		
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		

(二) 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正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、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，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- （一）公司2024年度审计报告；
- （二）公司第十届董事会2025年第一次会议决议；
- （三）公司第十届监事会2025年第一次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2025年4月15日