

安徽皖通科技股份有限公司

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

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现净利润 33,897,128.95 元，加上年初未分配利润 73,098,180.86 元，减去 2024 年度提取的法定公积金 3,389,712.90 元，截至 2024 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 103,605,596.91 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司截至年报披露日的总股本 425,431,749 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税），预计派发现金红利 12,762,952.47 元，剩余未分配利润 90,842,644.44 元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送股。

2024 年度累计现金分红总额：2024 年半年度未进行分配；如本议案获得股东大会审议通过，2024 年公司现金分红总额为

12,762,952.47 元；2024 年度公司未进行股份回购事宜。因此公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 12,762,952.47 元，占 2024 年度归属于公司股东净利润的比例为 34.57%。

如董事会及股东大会审议通过公司 2024 年度利润分配预案后至方案实施前，公司的总股本发生变动的，将依照变动后的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 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）	12,762,952.47	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,916,523.32	-78,409,974.42	-103,122,378.47
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	196,510,762.43		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	103,605,596.91		
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）	12,762,952.47		
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）	-48,205,276.52		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	12,762,952.47		
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		

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，最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额为 12,762,952.47 元，高于最近三个会计年度年均净利

润的 30%。公司未触及《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）现金分红方案合理性说明

2023 年度、2024 年度公司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（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 34,476,974.39 元、58,419,042.66 元，其分别占总资产的比例为 1.12%、2.02%，均低于 50%。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。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、备查文件

- 1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日