

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2025-025

河北工大科雅科技集团股份有限公司

关于公司 2024 年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。

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、本次利润分配预案的审议程序

（一）董事会意见

2025 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案兼顾公司股东的即期利益和长远利益，同时有利于公司持续稳定发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具有合法性、合规性、合理性。

（二）独立董事专门会议意见

公司召开了独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，并发表了相应的审核意见，独立董事专门会议认为：公司 2024 年年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司 2024 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状。

二、2024 年年度利润分配预案的具体情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润为 5,574.01 万元，母公司实现的净利润为 5,285.87 万元，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 528.59 万元后，截至 2024 年 12

月 31 日合并报表累计未分配利润 36,898.41 万元，其中母公司报表累计未分配利润 34,248.72 万元，股本总数为 120,540,000 股。

公司依据《公司章程》相关规定，同时结合公司 2024 年实际生产经营情况以及 2025 年经营计划，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，兼顾公司长远利益及全体股东的整体利益，拟定 2024 年度利润分配预案如下：

以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。

公司截至 2025 年 4 月 11 日的总股本为 120,540,000 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 3,793,994 股后，分配股份基数为 116,746,006 股，以此测算，预计派发现金红利人民币 11,674,600.60 元（含税）。本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 21,743,037.32 元，结合前述分配预案，本年度现金分红和股份回购总额为 33,417,637.92 元，占本年度净利润的比例为 59.95%。

如在实施权益分派的股权登记日前由于股份回购等原因导致公司总股本扣减公司回购专户中的股份数量发生变化，公司拟维持分配比例不变，相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	11,674,600.60	11,892,990.60	12,054,000.00
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）	55,740,098.15	56,664,167.58	40544123.03
研发投入（元）	38,417,892.27	38,512,865.10	30,967,989.85
营业总收入（元）	395,473,411.98	357,934,886.25	312,492,932.01
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	368,984,077.19		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	342,487,152.72		
上市是否满三个完整	否		

会计年度	
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	35,621,591.20
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)	50,982,796.26
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	35,621,591.20
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	107,898,747.22
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业总收入的比例(%)	10.12%
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

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为人民币 35,621,591.20 元,高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,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、利润分配预案的合法性、合规性,与公司成长的匹配性

本次利润分配方案是结合公司 2024 年度经营情况制定的,有助于强化公司回报股东的意识,增强公司利润分配的透明度,有利于投资者参与分享经营成果以及形成稳定的回报预期,本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定,符合公司《未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)》中股利分配政策,该利润分配预案合法、合规、合理。

公司 2023 年、2024 年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金额合计分别为 14,501.73 万元、17,238.40 万元，分别占对应年度总资产的 8.65%、9.66%。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

河北工大科雅科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日