

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2025-032

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、相关审议程序

1、董事会意见

公司 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司董事会认为：公司拟定《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司 2025 年 4 月 28 日召开的第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司 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预案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润 481,589,138.47 元，母公司报表中可供分配利润

517,852,648.65 元，本次实际可供分配利润孰低值为 481,589,138.47 元。当年提取法定盈余公积金 7,513,055.50 元，提取任意公积金 0.00 元。公司未分配利润金额 481,589,138.47 元，公司总股本 95,026,706 股。

结合公司目前的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和发展，同时更好地兼顾股东的长远利益，提出 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，经董事会研究决定：拟以 2025 年 3 月 31 日总股本 95,026,706 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计派发 28,508,011.80 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股份不超过 38,010,682.40 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次资本公积金转增股本完成后，公司股本总数将增加至 133,037,388.40 股（以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。

2024 年度，公司未通过集中竞价等方式实施股份回购。上述利润分配预案经股东大会审议通过并实施后，公司 2024 年度现金分红总额为 28,508,011.80 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.31%。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则相应调整，即根据总额不变的原则，调整分派比例。

三、现金分红方案的具体情况

公司披露年度现金分红方案的下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	28,508,011.80	20,000,277.75	32,000,000.00
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）	80,744,272.33	88,115,167.54	150,241,228.81
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	481,589,138.47		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	517,852,648.65		
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）	80,508,289.55		
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）	106,366,889.56		
最近三个会计年度累计现金分红及	80,508,289.55		

回购注销总额（元）	
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

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金转增股本预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，具备合法性、合规性及合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

公司 2023 年度和 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、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 25634.49 万元、33141.75 万元，占总资产的比例分别为 16.74%、11.41%，均低于 50%。

《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，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

- 1、《第三届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第二十三次会议决议》；
- 3、监事会《关于公司第三届监事会第二十三次会议事项的审核意见》；
- 4、《2024 年度财务审计报告》。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 29 日