

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-020

华图山鼎设计股份有限公司
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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会意见

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。根据公司实际发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 140,486,470 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元（含税），合计派发现金股利人民币 7,726,755.85 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.8 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2.2 股红股，本次转增和送红股后公司总股本将增至 196,681,058 股（不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），剩余未分配利润结转以后年度分配。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，按照分配总额不变以及届时公司最新的总股本计算分配比例。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。监事会认为：符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

此预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 52,992,079.60 元，母公司实现的净利润为 7,459,904.04 元。截至 2024 年末母公司可供分配利润 95,252,522.80 元，合并报表未分配利润 67,659,161.73 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供股东分配利润 67,659,161.73 元。

根据公司实际发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：

以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 140,486,470 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元（含税），合计派发现金股利人民币 7,726,755.85 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.8 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2.2 股红股，本次转增和送红股后公司总股本将增至 196,681,058 股（不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），剩余未分配利润结转以后年度分配。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，按照分配总额不变以及届时公司最新的总股本计算分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	35,824,049.85	-	2,809,729.40
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,992,079.60	-91,968,662.29	10,961,599.60
研发投入（元）	199,011,412.67	4,147,910.97	-

营业收入（元）	2,832,798,778.00	247,117,419.34	106,853,886.66
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	67,659,161.73		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	95,252,522.80		
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（元）	38,633,779.25		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-9,338,327.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	38,633,779.25		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	203,159,323.64		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	6.38%		
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 38,633,779.25 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、利润分配预案的合理性

公司 2024 年度利润分配预案符合《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》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策、战略规划和展预期，具备合法性、合规性、合理性。

公司 2023 年末、2024 年末的交易性金融资产、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占 2023 年度、2024 年度总资产的比例为 6.38%、20.01%，均低于 50%。

五、其他说明

1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案经公司股东大会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日