

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2025-29

广东鸿图科技股份有限公司

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

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五十五次次会议审议通过了《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

经中审众环会计师事务所（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 415,190,486.57 元，2024 年末可供上市公司股东分配的利润为 2,171,072,863.08 元。母公司 2024 年年初未分配利润为 949,031,954.67 元，2024 年度实现净利润为 318,238,768.94 元，遵照《公司章程》的规定，计提 10% 的法定盈余公积金 31,823,876.89 元，2024 年末可供股东分配的利润为 1,022,759,090.24 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：拟以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.13 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。

上述利润分配预案符合《公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划》的规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。

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）	207,949,762.80	212,687,756.48	0.00
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）	415,190,486.57	422,774,583.71	465,389,615.77

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,171,072,863.08
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,022,759,090.24
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）	420,637,519.28
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）	434,451,562.02
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	420,637,519.28
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

说明：2024 年度预估现金分红金额保留到小数点后两位小数，最后一位直接截取，不四舍五入；最终以实施时实际分派金额为准。

（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

1. 公司 2024 年度审计报告；
2. 第八届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日