

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2025-018

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于公司 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司履行的决策程序

（一）董事会议审议和表决情况

公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案。该方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）监事会意见会议审议和表决情况

公司第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司持续健康发展；该预案不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会对此分配预案无异议。

二、2024 年度利润分配的基本情况

根据公司 2024 年度经营情况及资金安排的总体考虑，公司拟定了 2024 年度利润分配的方案，具体情况如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度期初未分配利润为243,837,528.09元，2024年度实现归属于母公司股东净利润为52,465,734.87元

(其中：母公司净利润47,368,425.99 元)，按《公司法》和《公司章程》的规定提取10%的法定盈余公积4,736,842.60元。截止2024年12月31日，累计未分配利润为244,128,139.16元，资本公积金为695,989,385.13元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，2024年度利润分配方案为：拟以2024年12月31日公司总股本111,933,003扣除公司回购专用证券账户中的股份1,200,000股后的股份数110,733,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币(含税)，合计派发现金红利约11,073,300.3元（含税）。

若在分配方案实施前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而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	11,073,300.3	47,438,281.2	32,000,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,465,734.87	85,912,431.98	67,264,043.78
研发投入（元）	44,379,920.82	40,161,203.49	34,200,925.59
营业收入（元）	1,026,866,947.15	884,529,285.66	826,419,251.15
合并报表本年度末累计未分配利润（元）		244,128,139.16	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		220,662,958.01	
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）		90,511,581.50	
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）		68,547,403.54	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		90,511,581.50	
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）		118,742,049.90	

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（%）	4.34%
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

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日