

科达制造股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

截至 2024 年 12 月 31 日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 100,631.18 万元，其中，母公司报表中期末未分配利润为人民币 305,659.47 万元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司回购专用证券账户中的股票数量为 59,999,862 股，总股本 1,917,856,391 股扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为 1,857,856,529 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,157.13 万元（含税）。2024 年度，公司以现金为对价并采用集中竞价方式已实施的股份回购金额及已注销的前期回购股份金额合计为人民币 75,223.38 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额（含注销部分）合计为 112,380.51 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 111.68%。其中，公司在 2024 年对 2022 年回购的 30,563,538 股回购股份进行变

更用途，由原方案“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，此次公司注销的回购股份（系公司以现金为对价、采用集中竞价方式回购的股份，以下简称“回购并注销”）金额为 49,995.52 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购并注销金额合计 87,152.65 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 86.61%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（万元）	37,157.13	62,299.26	130,414.23
回购注销总额（万元）	49,995.52	-	-
归属于上市公司股东的净利润（万元）	100,631.18	209,199.64	425,093.18
2024年度末母公司报表未分配利润（万元）	305,659.47		
最近三个会计年度累计现金分红总额（万元）	229,870.63		
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元）	49,995.52		
最近三个会计年度平均净利润（万元）	244,974.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（万元）	279,866.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	114.24		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致。

公司 2022-2024 年度累计现金分红及回购注销总额为 279,866.15 万元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不会触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，本方案符合公司章程

规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司和全体股东的利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规。同意公司 2024 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司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。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日