

山东联科科技股份有限公司

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

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（一）独立董事专门会议意见

第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司 2024 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审计委员会会议意见

第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）董事会会议意见

公司第三届董事会第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》，董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

二、利润分配基本情况

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证审字（2025）第 110001 号《审计报告》确认，公司 2024 年度归属于公司股东净利润为 272,150,665.27 元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金 21,929,040.82 元，加上年初未分配利润 511,055,407.74 元，减去本年度已分配股利 119,946,778.40 元（其中：2023 年年度利润分配已分配股利 99,955,682.00 元，2024 年半年度利润分配已分配股利 19,991,096.40 元），本年度末可供全体股东分配的利润为 641,330,253.79 元。

鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司 2024 年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定 2024 年年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 202,355,964 股减去公司回购专户持有的股份后的数量 199,910,964 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发 59,973,289.20 元（含税），剩余未分配利润 581,356,964.59 元结转至下一年度。

2024 年度累计现金分红总额：2024 年半年度利润已分配股利 19,991,096.40 元；如本议案获得股东大会审议通过，2024 年公司现金分红总额为 79,964,385.60 元（含税）；2024 年度公司股份回购金额为 26,977,433.00 元。因此公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 106,941,818.60 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 39.30%。

如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励行权、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不参与分配），依法重新调整分配总额后进行分配。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	79,964,385.60	99,955,682.00	36,758,900.00
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）	272,150,665.27	168,552,965.68	111,427,522.26
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	641,330,253.79		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	196,571,294.06		
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）	216,678,967.60		
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）	184,043,717.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	216,678,967.60		

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
--	---

注：上表中的“本年度现金分红总额”包括已实施的 2024 年半年度利润分配金额及本次拟实施的 2024 年年度利润分配金额。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年年度利润分配预案符合《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》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

- 1、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证审字 (2025) 第 110001 号《审计报告》；
- 2、第三届董事会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日