

## 广联达科技股份有限公司 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

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### 二、利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所（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250,424,298.94元，截止2024年12月31日合并报表未分配利润为2,213,222,437.10元。母公司实现净利润369,092,237.96元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金36,909,223.80元后，截止2024年12月31日母公司未分配利润为2,248,443,782.81元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2024年12月31日公司实际可供分配利润为2,213,222,437.10元。

为更好地回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司拟定2024年度利润分配预案：公司拟以2025年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司已回购但未注销的股份数量），向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

截至2024年12月31日，公司总股本为1,651,944,342股，以每10股派发现金股利1.50元（含税）测算，预计现金分红总额为247,791,651.30元（含税）。2024年度，公司以现金为对价，采取集中竞价方式进行股份回购金额为32,854,489.00元。2024年度现金分红和股份回购总额合计280,646,140.30元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为112.07%。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	247,791,651.30	116,226,424.09	473,976,604
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	250,424,298.94	115,837,537.09	967,170,402.70
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,213,222,437.10		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,248,443,782.81		
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）	837,994,679.39		
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）	444,477,412.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	837,994,679.39		
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		

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### (二) 现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》以及中国证监会《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，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

### 四、其他说明

根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。截至目前，公司回购账户存在部分股份，公司将在权益分派股权登记日时，对回购账户股份予以剔除，具体剔除数量以届时回购账户股数为准。

#### 五、备查文件

1. 董事会决议；
2. 监事会决议。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十四日