



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-014  
债券代码：123080 债券简称：海波转债

## 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2024 年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

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了关于《2024 年年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### 1. 独立董事专门会议审议情况

第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议了关于《2024 年年度利润分配预案》的议案，独立董事认为公司董事会拟定的 2024 年年度利润分配预案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

#### 2、董事会审议情况

2025 年 3 月 27 日，公司召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了关于《2024 年年度利润分配预案》的议案，公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### 3、监事会审议情况

2025 年 3 月 27 日，公司召开的第六届监事会第四次会议，审议通过了关于《2024 年年度利润分配预案》的议案，监事会认为：公司《2024 年年度利润

分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》、《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的规定，符合公司实际经营发展情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，因此监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司股东大会审议。

## 二、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为23,003,575.38元，截至2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为431,258,985.45元，母公司可供股东分配的利润为431,445,526.09元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2024年年度利润分配预案为：

以公司总股本200,400,727股扣除公司回购专用证券账户中的2,522,200股后的197,878,527股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金红利19,787,852.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

如公司总股本在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

## 三、现金分红方案的具体情况

### 1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额（元）	24,140,857.96	0	5,209,943.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,003,575.38	6,047,633.59	51,975,935.45
研发投入（元）	15,387,773.93	15,513,276.37	23,988,942.46
营业收入（元）	419,627,045.02	415,172,353.93	636,536,332.86
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	431,258,985.45		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	431,445,526.09		
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）	29,350,800.96
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）	27,009,048.14
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	29,350,800.96
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	54,889,992.76
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（%）	3.73
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

注：上表中 2024 年现金分红总额包含公司 2024 年半年度已派发的现金分红 4,353,005.26 元。

## 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求，2022 年—2024 年累计现金分红金额为 29,350,800.96 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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。

## 3、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》、《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》等相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

## 四、风险提示

本事项尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议
- 2、第六届监事会第四次会议决议

3、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日