股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2025-007

宏发科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配 及公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董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，每股转增比例

A 股每股派发现金红利 0.515 元，每股转增 0.4 股

本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

● 公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案不触及《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

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币537,596,503.75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为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.515元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,042,676,146股，以此计算合计拟派发现金红利536,978,215.19元（含税）。本年度公司现金分红总额536,978,215.19元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.92%。

2. 公司拟向全体股东每股以公积金转增0.4股。截至2024年12月31日，公司总股本1,042,676,146股，以此计算合计拟转增417,070,459股，本次转增股后，公司的总股本为1,459,746,605股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案不触及其他风险警示情形。

相关指标如下表所示：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	536,978,215.19	457,734,680.24	375,362,876.52
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,631,016,448.43	1,392,966,726.17	1,250,231,940.38
本年度末母公司报表未分配利润（元）	537,596,503.75		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,370,075,771.95		
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）	1,424,738,371.66		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,370,075,771.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	96.16		
现金分红比例（E）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	否		

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27日召开第十一届第六次董事会审议通过《2024年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

2、独立董事专门会议召开情况

公司独立董事于2025年3月27日召开第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《2024年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，并同意将该方案提交公司董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配考虑了公司发展阶段、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。

本次公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2025年3月29日