

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2025-013

债券代码：113651

债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例

2024年度分红方案：每股派发现金红利0.26元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2025年中期分红方案：以不低于2025年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

- 本次利润分配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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

- 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》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

- 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、 利润分配方案

（一）2024年年度利润分配方案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，2024年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为人民币446,415,013.59元，截止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1,070,075,260.49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。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截至2025年3月20日，公司总股本432,905,283股，以此计算合计拟派发现金红利112,555,373.58元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年中期已分配的现金红利）占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.89%。

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、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，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股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

经确认，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	222,712,264.53	177,363,071.67	78,598,474.70
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	446,415,013.59	352,489,798.47	261,215,301.40
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,070,075,260.49		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） （A）	478,673,810.90		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） （B）			

项目	本年度	上年度	上上年度
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	353,373,371.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D=A+B）	478,673,810.90		
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（%）（E=D/C）	135.46		
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）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

（三）2025年中期利润分配方案

为了更好地回报股东，与股东共享公司经营成果，公司若满足现金分红条件，预计以不低于2025年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期利润分配方案。

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

2025年3月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的议案》。

（二）监事会意见

2025年3月27日，公司召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的议案》，经审核，监事会认为，董事会不存在以下情形之一：

（一）未严格执行现金分红政策和股东回报规划，且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；

（二）未严格履行现金分红相应决策程序；

（三）存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案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。该利润分配预案还需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年3月31日