

江苏博俊工业科技股份有限公司

2024年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2024年度利润分配的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为613,114,929.79元，其中母公司实现的净利润为81,121,998.86元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公司2024年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金8,112,199.89元。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为587,124,418.09元；截至2024年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为1,390,485,226.23元。

结合公司2024年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本419,416,643股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计62,912,496.45元（含税）。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、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》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网发布的相关公告。

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议，并经审议批准后方可实施。

三、其他说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司2024年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配方案尚须经公司2024年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025年4月1日