

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2025-022

保定市东利机械制造股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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。

保定市东利机械制造股份有限公司于 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2024 年度利润分配方案

经天健会计师事务所（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 6,254.89 万元，母公司 2024 年度实现净利润为 3,928.42 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 22,205.68 万元，母公司累计未分配利润为 14,340.69 万元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定 2024 年度利润分配方案如下：

公司以现有总股本 146,800,000 股扣除回购专户持有股份 2,446,600 股后股本 144,353,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，以此测算拟派发的现金红利共计 43,306,020.00 元（含税）。

本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，公司现金流较为充足，上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。上述

利润分配方案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求及公司未来发展规划，有利于股东共享公司经营成果。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	43,306,020.00	43,306,020.00	66,060,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,548,942.11	85,667,576.50	56,949,973.17
研发投入（元）	37,864,734.94	30,819,886.23	24,158,138.53
营业总收入（元）	625,656,693.47	570,218,980.89	517,019,322.17
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	222,056,790.14		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	143,406,878.42		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	152,672,040.00		
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）	68,388,830.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	152,672,040.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	92,842,759.70		
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（%）	5.42		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022、2023、2024 累计现金分红金额达 152,672,040.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%；最近三个会计年度累计研发投入总额 92,842,759.70 元，占累计营业收入比例超过 5.42%，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、2024 年度现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《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》及公司《股东分红回报规划》等规定。综合考虑了公司实际经营情

况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。

三、其他说明

上述利润分配方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，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、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日