

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2025-008

广州广合科技股份有限公司
关于公司2024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

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表中归属于母公司股东的净利润为 676,100,402.24 元，母公司净利润为 703,133,083.06 元。根据《公司法》《公司章程》规定，母公司提取 10%法定盈余公积金 70,313,308.31 元，加上母公司年初未分配利润 839,519,948.67 元，母公司 2024 年末可供股东分配的利润为 1,366,764,723.42 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》等规定，公司结合实际经营情况和发展规划，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司拟以利润分配预案披露之日的公司总股本扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票 30,000 股后的股本 425,235,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 4.80 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 204,112,800.00 元，本年度现金分红占 2024 年归属于母公司股东的净利润为 30.19%。不以资本公积金转增股本，不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案指标

项目	本年度
现金分红总额（元）	204,112,800.00
回购注销总额（元）	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	676,100,402.24
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,211,383,065.56
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,366,764,723.42
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）	204,112,800.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	676,100,402.24
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	204,112,800.00
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

（注：公司上市时间为2024年4月2日，上述计算口径仅为2024年度数据。）

(二) 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(三) 现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公司经营成果。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的0.00%、5.12%，未达到公司总资产的50%以上。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日