

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2025-011

恒为科技（上海）股份有限公司
关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定
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法律责任。

重要内容提示：

- 利润分配方案：每10股派发现金红利0.2元（含税），不转增，不送红股。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 本次利润分配方案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。
- 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（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不存在可能触及《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。

一、利润分配方案的主要内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并口径归属于母公司所有者的净利润为 26,849,070.47 元，母公司实现的净利润为 99,525,849.15 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，以 2024 年度母公司净利润为基数，提取 10.00%法定公积金 9,952,584.92 元后，截至 2024 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 430,429,974.56 元。

为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展的成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2024 年度利润分配方案为：公司以权益

分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不转增，不送红股。

截至目前，公司总股本为 320,209,243 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,404,184.86 元（含税）。2024 年半年度利润分配派发现金红利 6,404,184.86 元（含税），本年度公司累计现金分红总额为 12,808,369.72 元，累计分红比例为 47.71%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、是否触及其他风险警示情形

如下表所示，公司不存在可能触及《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。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	12,808,369.72 ^注	17,611,508.37	16,010,462.16
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,849,070.47	78,783,542.16	76,222,048.03
本年度末母公司报表未分配利润（元）	430,429,974.56		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	46,430,340.25		
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）	60,618,220.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	46,430,340.25		
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	是		
现金分红比例（%）	76.59		
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		

注：2024 年度现金分红合计金额（含税）包含 2024 年半年度已分配的现金分红

6,404,184.86 元（含税）。

三、提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期利润分配方案

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，根据公司的盈利情况和资金需求状况，拟制定 2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施，分红比例不超过 2025 年半年度合并口径归属于母公司所有者的净利润 10%，且不超过 1,000 万元。

同时，提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。

四、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 4 月 11 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议，同时，同意提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。

2、监事会意见

公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。同意公司 2024 年度利润分配方案。

公司 2025 年度中期利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》相关要求，符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日