安徽皖仪科技股份有限公司

关于2024年年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（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扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，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，本次利润分配对应的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。

● 本次利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案已经由公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于公司股东的净利润为1,440.73万元，截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为30,228.30万元。

综合考虑公司所处行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及2025年度的重大资金支出情况，公司董事会提议，2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股

东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

截至2025年4月28日,公司股份总数134,708,490股，剔除回购专用证券账户中的库存股9,386,079股，该部分股份不享有现金分红权利，以125,322,411股为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币12,532,241.10元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。

2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额103,920,040.77元，现金分红和回购金额合计116,452,281.87元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例808.29%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份9,386,079股，不参与本次利润分配。

若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/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配的对应总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并将相应调整分配总额。若后续对应总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（万元）	1,253.22	2,574.55	2,684.11
回购注销总额（万元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,440.73	4,381.10	4,781.05
母公司报表本年度末累计未分配利润（万元）		30,228.30	
最近三个会计年度累计现金分红总额（万元）		6,511.88	
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元		否	
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元）		0.00	
最近三个会计年度平均净利润（万元）		3,534.29	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（万元）		6,511.88	
现金分红比例（%）		184.25	

现金分红比例是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（万元）	44,741.17
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（万元）	220,258.87
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	20.31
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	是
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1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、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

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。公司全体董事一致同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2024年年度利润分配预案符合公司经营实际情况，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司所处行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及2025年度的重大资金支出情况。监事会同意本次利润分配预案并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及2025年度的重大资金支出情况，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）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日