

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2025-013

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2024 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：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 57,302,404.17 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 677,110,945.33 元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

公司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，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），公司不送红股、不以资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本158,781,708股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,250,000股后的股本为157,531,708股，以此计

算合计拟派发现金红利人民币23,629,756.20元（含税）。

本年度公司现金分红总额23,629,756.20元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额18,202,168.21元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计41,831,924.41元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例73.00%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计23,629,756.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例41.24%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,250,000股，不参与本次利润分配。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中的股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并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及公司章程的规定，不触及《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，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（元）	23,629,756.20	55,234,866.05	79,304,054.20
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,302,404.17	166,003,609.42	242,084,486.35
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			677,110,945.33
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			158,168,676.45
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）			155,130,166.65
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			158,168,676.45
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3000万元			否

现金分红比例（%）	101.96
现金分红比例（E）是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	202,660,634.03
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	3,208,969,496.62
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	6.32
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
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

二、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24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2024年年度利润分配预案符合公司章程规定的现金分红政策，预案的制定履行了相应决策程序，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预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。

（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

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日