

浙江金道科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、履行的审批程序

（一）审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第四次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分配及资本公积转增股本预案从公司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益和未来发展的需求，且不存在损害投资者利益的情况。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《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》等法律法规及《公司章程》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案是结合公司 2024 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此同意《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为 42,699,467.62 元，母公司实现净利润为 41,427,835.03 元。根据《浙江金道科技股份有限公司章程》的有关规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,142,783.50 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 305,663,865.16 元，其中母公司未分配利润为 295,001,331.21 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供

分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 295,001,331.21 元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和健康可持续发展的情况下，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

现暂以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 100,000,000 股扣除已回购股份 870,088 股后的股份总数 99,129,912 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.60 元（含税），共计拟派发现金股利 25,773,777.12 元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，不送红股，共计转增 29,738,974 股，转增后公司总股本为 129,738,974 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

2024 年度，公司累计现金分红金额预计为 25,773,777.12 元（含税）；以现金为对价并采用集中竞价方式实施回购股份金额为 10,468,101.47 元（不含交易费用）。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。本次利润分配后，公司 2024 年度现金分红总金额为 36,241,878.59 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 84.88%。

若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购股份为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）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 (预计数)	2023年度 (实施数)	2022年度 (实施数)
现金分红总额(元)	25,773,777.12	29,937,446.10	50,000,000.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东 的净利润(元)	42,699,467.62	49,104,209.85	81,638,584.15
研发投入(元)	28,164,437.69	29,676,852.85	27,694,088.55
营业收入(元)	620,954,231.61	650,760,124.36	653,553,043.06
合并报表本年度末累 计未分配利润(元)	305,663,865.16		
母公司报表本年度末 累计未分配利润 (元)	295,001,331.21		
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)	105,711,223.22		
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)	57,814,087.21		
最近三个会计年度累 计现金分红及回购注	105,711,223.22		

销总额（元）	
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	85,535,379.09
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（%）	4.44%
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

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 105,711,223.22 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所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。

（三）现金分红方案合理性的说明

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》等法律法规及《公司章程》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

本次利润分配及资本公积转增股本预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《浙江金道科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
 董事会
 2025 年 4 月 29 日