

## 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。
- 本次利润分配以公司 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 256,449,650 股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（252,514,850 股）为基数，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公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第 000433 号《审计报告》确认，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 54,640,602.71 元，提取法定盈余公积 1,329,576.73 元，加上以前年度

未分配利润630,739,901.70元（扣除2024年6月分配股利15,150,891.00元），处置其他权益工具投资541,500.00元，可供股东分配利润为668,358,536.68元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

以公司2024年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数，每10股派发现金股利0.4元（含税），预计应当派发现金股利10,100,594元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的18.49%，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	27,776,633.50	15,150,891.00	13,808,827.27
回购注销总额（元）	0	30,002,254.58	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,640,602.71	47,789,898.89	39,563,894.69
本年度末母公司报表未分配利润（元）	668,358,536.68		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	56,736,351.77		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	30,002,254.58		
最近三个会计年度平均净利润（元）	47,331,465.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	86,738,606.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	183.26%		
现金分红比例是否低于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		

## 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

1.公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

**三、相关风险提示**

（一）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。

（二）本事项属于差异化分红事项，公司将在股东会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

（三）本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2025年4月30日