

证券代码：000551

证券简称：创元科技

编号：2025-019

## 创元科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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

### 重要提示：

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，会议审议通过了《2024 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

2、公司 2024 年度利润分配方案为：以 403,944,205 股为基数，每 10 股派发 1.00 元现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。

3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

### 一、审议程序

#### 1、独立董事专门会议意见

公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的方案》。

经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定制定 2024 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的方案，公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，

体现了对投资者的合理回报，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

我们同意 2024 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案提交董事会审议，该事项尚需提交股东大会审议。

## 2、董事会审议情况

公司第十一届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的方案》。

董事会认为 2024 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的方案综合考虑了公司盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

本预案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

## 3、监事会审议情况

公司第十一届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度公司利润分配及资本公积转增股本的预案》。

监事会认为：2024 年度公司利润分配及资本公积转增股本的预案符合有关法律法规的规定；实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，同意 2024 年度公司利润分配及资本公积转增股本的预案。

本预案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

## 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

### （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容

#### 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、按照《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 166,811,773.55 元，未达公司注册资本的 50%，本年度提取 10%法定盈余公积金 10,322,179.46 元。公司不存在需要弥补亏损的情况。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 250,629,536.14 元；母公司会计报表 2024 年度实现净利润为 103,221,794.58 元。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表数据为依据，加上年初未分配利润 380,773,530.76 元，扣除实施 2023 年度利润分配 28,278,936.35 元及本年度提取 10%法定盈余公积金 10,322,179.46 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 445,394,209.53 元，资本公积余额为 329,255,157.92 元。截至目前，公司总股本为 403,944,205 股。

3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2024 年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2024 年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1.00 元（含税），预计总计派发现金红利为 40,394,420.50 元，预计派发现金红利总额占 2024 年归属于母公司股东的净利润为 16.12%。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股，转增后公司总股本增加至 484,733,046 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

4、2024 年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，2024 年公司现金分红总额为 40,394,420.50 元；2024 年度公司未进行股份回购事宜。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 40,394,420.50 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 16.12%。

5、在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

现金分红方案指标：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	40,394,420.50	28,278,936.35	28,278,936.35
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）	250,629,536.14	155,295,546.99	163,927,762.51
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,398,149,532.76		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	445,394,209.53		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	96,952,293.20		
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）	189,950,948.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	96,952,293.20		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：回购注销金额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 40,394,420.50 元，2022-2024 年度

累计现金分红金额为 96,952,293.20 元，占 2022-2024 年度年均净利润的 51.04%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）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说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 5.52 亿元、人民币 6.18 亿元，其分别占总资产的比例为 8.96%、9.95%，均低于 50%。

## 三、其他说明

1、本次利润分配及资本公积金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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

## 四、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第十一届监事会第二次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于 2024 利润分配及资本公积金转增股本方案的公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 8 日