

证券代码：301007

证券简称：德迈仕

公告编号：2025-004

大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于2024年利润分配预案的公告

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。

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年4月21日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

2、董事会审议情况

2025年4月21日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

3、监事会审议情况

2025年4月21日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告[2025]0011006924号《2024年度审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润53,979,989.72元，提取盈余公积5,987,542.67元，加年初未分配利润272,369,319.37元，扣除2023年度和2024年半年度现金分红35,268,200.00元后，未分配利润余额285,093,566.42元；母公司报表数据：公司2024年度净利润

59,875,426.74元，提取盈余公积5,987,542.67元，加年初未分配利润200,698,898.97元，扣除2023年度和2024年半年度现金分红35,268,200.00元后，未分配利润余额219,318,583.04元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为219,318,583.04元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后三年分红回报规划》，由公司控股股东、实际控制人合理提议，2024年度利润分配预案如下：

公司拟以 2024年 12月 31日总股本 153,340,000 股为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，向全体股东每 10 股派1.50元人民币现金红利（含税），共计派发23,001,000.00元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。

公司于2024年9月完成2024年半年度权益分派，共计派发现金红利12,267,200.00元，本次2024年度利润分配预案预计派发现金红利23,001,000.00元，公司2024年度累计现金分红总额预计为35,268,200元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的65.34%。

三、现金分红方案具体情况

（一）现金分红方案不会触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	35,268,200	23,001,000	23,001,000
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,979,989.72	53,350,186.50	46,917,769.12
研发投入（元）	29,691,610.08	29,770,875.66	28,546,108.86
营业收入（元）	690,444,814.69	646,653,914.74	576,143,949.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	285,093,566.42		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	219,318,583.04		

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）	81,270,200.00
最近三个会计年度累计 回购注销 总额（元）	-
最近三个会计年度平均 净利润（ 元）	51,415,981.78
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	81,270,200.00
最近三个会计年度累计 研发投入 总额（元）	88,008,594.60
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（%）	4.60%
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

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为81, 270, 200元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不会触及其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

单位：元

项目	2024年度		2023年度	
	金额	占2024年末 总资产比例	金额	占2023年末总 资产比例
交易性金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
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	520,492.59	0.05%	1,971,918.39	0.20%

公司本次利润分配预案符合《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、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司制定的《公司上市后三年分红回报规划》，与公司实际经营状况及成长性情况相匹配，不会影响公司偿债能力及未来的经营发展，并实现了与全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性及合理性。

四、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

本次利润分配预案披露前，公司控制内部信息知情人的范围，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，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日