

证券代码：301053
债券代码：123246

证券简称：远信工业
债券简称：远信转债

公告编号：2025-021

远信工业股份有限公司

关于2024年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，现将预案具体情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司制定的2024年年度利润分配预案考虑了公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及公司章程的要求，符合公司关于股东回报的承诺。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为48,357,399.02元，母公司实现的净利润为43,252,694.10元。截至2024年12月31日，公司法定盈余公积累计已超过公司注册资本的百分之五十，故不再提取法定盈余公积，公司可供股东分配利润为328,074,187.05元，母公司可供股东分配的利润为322,671,866.26元。

根据《公司章程》的有关规定及公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划，公司拟定2024年度的利润分配预案为：以公司截止2024年12月31日的总股本81,752,500股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计派发现金股利人民币24,525,750.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将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年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额（元）	24,525,750.00	6,540,200.00	8,175,250.00
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）	48,357,399.02	18,310,544.08	74,235,864.92
研发投入（元）	33,233,330.54	28,995,001.11	26,194,824.84
营业收入（元）	616,382,787.39	487,987,180.26	564,152,044.92
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	328,074,187.05		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	322,671,866.26		
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）	39,241,200.00		
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）	46,967,936.01		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	39,241,200.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	88,423,156.49		
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（%）	5.30		

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2024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（2022—2024年度）累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《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》等法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策、分红回报规划及相关承诺，在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2025年4月22日