

## 湖北中一科技股份有限公司

### 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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 181,122,202 股剔除回购专用证券账户持有的 7,417,984 股后的 173,704,218 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 52,111,265 股，不派发现金红利，不送红股，未分配利润结转至以后年度。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### 一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

##### （一）独立董事审查意见

独立董事认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定以及公司实际情况，审议程序符合有关法规和监管要求，有利于公司的持续经营发展，不存在损害公司和中小投资者合法权益的情形。全体独立董事一致同

意公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## （二）董事会意见

董事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况及未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，同意将议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## （三）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司实现健康、稳定、持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

### （一）2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本内容

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 394,897.57 元，不存在弥补亏损、提取任意盈余公积金的情况。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司母公司实现净利润 3,948,975.66 元，合并报表层面实现净利润-84,195,938.99 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 310,204,361.72 元，资本公积金为 2,774,574,890.52 元；合并报表层面累计未分配利润为 735,055,140.05 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司报告期末可供分配利润为 310,204,361.72 元。股本基数为 181,122,202 股。

3、综合考虑股东回报和公司未来发展需要，在保证公司持续、稳定发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本 181,122,202 股剔除回购专用证券账户持有的 7,417,984 股后的 173,704,218 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 52,111,265 股，不派发现金红利，不送红股，转增后公司总股本为 233,233,467 股（最终转增数量以中国证券登记

结算有限公司实际转增结果为准），未分配利润结转至以后年度。

4、如本预案获得股东大会审议通过，公司本年度累计现金分红总额为 0 元，本年度公司采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额为 124,839,808.11 元（不含交易费用），本年度现金分红和股份回购总额为 124,839,808.11 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 148.27%。

（二）若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以最新总股本扣除回购专用证券账户持有股份数后的股本为基数，按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。

### 三、现金分红方案的具体情况

（一）本次现金分红方案不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）	0	12,445,970.52	131,316,638.18
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-84,195,938.99	53,100,549.61	413,138,613.90
研发投入（元）	171,202,749.66	134,572,883.06	108,609,248.44
营业收入（元）	4,785,869,359.64	3,415,405,324.21	2,895,364,468.32
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	735,055,140.05		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	310,204,361.72		
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）	143,762,608.70		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	127,347,741.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	143,762,608.70		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	414,384,881.16		
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（%）	3.73		
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		

注：2022 年度和 2023 年度现金分红总额均为实际现金分红金额（含税）。

## （二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2024 年净利润为负值，2022 年度、2023 年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 143,762,608.70 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司最近三个会计年度累计研发投入金额为 414,384,881.16 元，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的情形。

## （三）现金分红预案合理性说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等的相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司制定的股东分红回报规划，符合公司的实际情况及未来经营发展的需要，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性、合理性。

## 四、相关风险提示

在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，并对知情人进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，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次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日