

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 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。

### 一、审议程序

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月15日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 二、2024年度利润分配预案基本情况

1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润2,011,422,999.24元，母公司净利润2,009,808,594.20元。公司法定盈余公积累计额已达到注册资本的50%，按照《公司章程》等相关规定，可不再提取，本期实际计提0.00元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为8,154,281,575.14元，母公司报表未分配利润为8,002,566,589.16元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利润为8,002,566,589.16元。

2、公司2024年度利润分配预案为：公司拟以2024年12月31日总股本800,000,000股扣除回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本，即798,558,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次拟派发现金红利319,423,520.00元（含税）。

公司于2024年10月16日披露了《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029），以总股本800,000,000股扣除回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本，即798,558,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），现金分红金额为299,459,550.00元（含税）。

2024年度，公司分配的现金红利总金额为618,883,070.00元，以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0。

综上，公司2024年度现金分红和股份回购金额共计618,883,070.00元，占本年度归

属于上市公司股东净利润的比例为 30.77%。

3、在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分配权的股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

##### 1、年度现金分红方案相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	618,883,070.00	499,099,250.00	299,206,125.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,011,422,999.24	1,612,088,152.00	1,200,107,796.25
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	8,154,281,575.14	6,941,407,850.90	5,607,230,559.40
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	8,002,566,589.16	6,791,307,269.96	5,524,076,637.11
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）	1,417,188,445.00		
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）	1,607,872,982.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,417,188,445.00		
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		

##### 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额达 1,417,188,445.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

#### （二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《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》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》等关于利润分配的相关要求，综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划以及股东合

理回报，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

#### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十五日