

深圳市漫步者科技股份有限公司

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

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议，分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本方案需提交 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、利润分配预案的基本情况

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。2024年度母公司实现净利润244,194,805.96元，母公司按实现净利润的10%提取法定盈余公积金24,419,480.60元，截至2024年12月31日，母公司法定盈余公积余额184,435,853.76元。

经容诚会计师事务所（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所有者的净利润为449,234,887.92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，母公司会计报表实现净利润244,194,805.96元，减按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金24,419,480.60元，加年初未分配利润208,456,478.40元，减2024年实施2023年度利润分配177,526,000.00元，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为250,705,803.76元，资本公积余额为428,814,097.18元。截至目前，公司总股本889,107,000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2024年度利润分配预案为：公司拟以目前总股本889,107,000股为基数，向发行在外的普通股股东每10股派发现金2.50元（含税），共计派发现金股利222,276,750.00元（含税）。

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222,276,750.00元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为49.48%。

5、在利润分配方案公告后至实施前，因股份回购等原因导致公司发行在外的普通股股数发生变化的，公司将按照发行在外的普通股每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）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）	222,276,750.00	177,526,000.00	177,821,400.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	449,234,887.92	419,602,350.31	246,572,841.23
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,261,703,965.50		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	250,705,803.76		
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）	577,624,150.00		
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）	371,803,359.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	577,624,150.00		
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		

（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222,276,750.00元（含税），2022-2024年度累计现金分红金额为577,624,150.00元，占2022-2024年度年均净利润的155.36%，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

本方案符合《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，该方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4.90亿元、人民币16.85亿元，其分别占总资产的比例为14.9%、47.70%，均低于50%。

四、备查文件

1. 公司《第六届董事会第十七次会议决议》；
2. 公司《第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日