

证券代码：300918
债券代码：123191

证券简称：南山智尚
债券简称：智尚转债

公告编号：2025-025

山东南山智尚科技股份有限公司 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、山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案预案为：公司拟以 2025 年 2 月 28 日的总股本 398,090,729 股减去公司回购专用证券账户股份 5,369,100 股后的 392,721,629 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），预计分配股利 58,908,244.35 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

2、公司现金分红方案不涉及《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

1、董事会审议情况

经审核，董事会认为：公司拟以 2025 年 2 月 28 日的总股本 398,090,729 股减去公司回购专用证券账户股份 5,369,100 股后的 392,721,629 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），预计分配股利 58,908,244.35 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况，

并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司 2024 年度利润分配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，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 190,843,571.38 元，母公司实现净利润为 179,563,265.38 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 17,956,326.54 元，加上期初的未分配利润 516,859,798.45 元，减去 2023 年度实际利润分配现金股利 60,996,713.20 元，截至 2024 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 617,470,024.09 元。公司 2024 年 12 月 31 日总股本为 365,901,464 股，截至 2025 年 2 月 28 日公司可转换公司债券共有 3,009,857 张完成转股，合计转成 32,189,265 股“南山智尚”股票，因此股本基数为 398,090,729 股。

3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2024 年度利润分配预案为：

公司拟以 2025 年 2 月 28 日的总股本 398,090,729 股减去公司回购专用证券账户股份 5,369,100 股后的 392,721,629 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），预计分配股利 58,908,244.35 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

4、2024 年度，公司预计分红金额 58,908,244.35 元（含税），占本年度净利润的 30.91%。

5、若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不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）	58,908,244.35	60,996,713.20	57,600,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,843,571.38	202,647,712.55	186,721,000.47
研发投入（元）	57,445,516.25	58,308,396.62	59,845,126.30
营业收入（元）	1,615,844,690.04	1,600,227,822.34	1,633,748,358.70
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	785,625,354.55		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	617,470,024.09		
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）	177,504,957.55		
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）	193,272,014.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	177,504,957.55		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	175,599,039.17		
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（%）	3.62%		
是否触及《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	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022、2023、2024 年累计现金分红金额达 177,504,957.55 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3000 万元。因此公司不触及《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。

3、2024 年度现金分红方案合理性说明

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》《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，

具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2025年3月13日