

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2025-021

## 深圳市致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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 128,680,995 股，剔除回购专用证券账户中已回购股份 1,267,300 股后的股本 127,413,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），预计分配股利 50,965,478 元（最终实际现金分红总金额将根据实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）后确定）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条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 17 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

#### 1、董事会审议情况

董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况和长远利益。

## 2、监事会审议情况

监事会认为公司提出的利润分配预案，充分考虑了公司的经营实际状况、未来发展需求以及股东投资回报等各方面因素，积极与股东共享公司的经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》等相关规定。

## 3、尚需履行的审议程序

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 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》《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。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 67,277,726.10 元，2024 年度母公司实现净利润-845,424.66 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 407,775,955.58 元，母公司报表的未分配的利润为 236,509,798.07 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配的利润孰低的原则，公司实际可供股东分配的利润为 236,509,798.07 元。

3、鉴于公司目前经营情况良好，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为了回报全体股东、与股东共享公司经营成果，公司 2024 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 128,680,995 股，剔除回购专用证券账户中已回购股份 1,267,300 股后的股本 127,413,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），本次共计分配派发现金红利 50,965,478 元（最终实际现金分红总金额将根据实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）后确定）。

分配预案披露日至实施期间，股本由于可转换公司债券转股、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时，按照分配比例不变的原

则对分配总额进行调整。

4、2024 年度，公司股份回购金额为 49,988,389.00 元（不含交易费用），预计分红金额 50,965,478 元（含税），合计 100,953,867 元，占本年度归属于母公司股东的净利润的 150.06%。

### 三、现金分红预案的具体情况

#### 1、现金分红预案指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	50,965,478.00	51,200,318.00	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,277,726.10	73,007,427.64	117,225,537.12
研发投入（元）	61,705,569.07	34,997,193.47	30,282,429.76
营业收入（元）	974,165,757.63	501,954,837.58	575,716,153.85
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	407,775,955.58		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	236,509,798.07		
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）	102,165,796.00		
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）	85,836,896.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	102,165,796.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	126,985,192.30		
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（%）	6.19%		
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		

#### 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合计 102,165,796.00 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 3,000 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 年度利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

4、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）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币959,605,905.13元、人民币1,065,765,826.65元，其分别占总资产的比例为34.43%，35.57%，均低于50%。

#### 四、其他说明

1.在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

2.本次利润分配预案尚需经公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，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、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日