

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2025-013

高伟达软件股份有限公司 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。

重要内容提示：

1、基于公司所处行业发展情况、公司发展阶段及未来经营活动和投资活动的综合考虑，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

一、 审议程序

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，以全体董事、监事通过表决审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，独立董事已对本预案发表了独立意见，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、 利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 31,357,047.48 元，其中母公司实现净利润 112,862,212.16 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润-139,888,998.50 元，母公司可分配利润为-163,783,110.23 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为-163,783,110.23 元。

根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定,鉴于 2024 年度可供投资者分配的利润为负,不具备分红的条件,同时结合公司未来经营发展需要,公司拟定 2024 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,亦不以资本公积金转增股本。

(二) 公司实施 2024 年度现金分红的说明

公司本年度累计现金分红总额为 0 元;本年度公司以自有资金采用集中竞价方式回购股份使用资金总金额为 30,001,072.00 元(不含交易费用);综上,本年度现金分红和股份回购总额为 30,001,072.00 元,占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 95.68%。

三、 现金分红方案的具体情况

1. 公司 2024 年度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	0	0
回购注销总额(元)	30,001,072.00	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,357,047.48	28,712,464.09	-75,008,049.60
研发投入(元)	45,778,204.85	65,369,660.07	107,009,278.15
营业收入(元)	1,175,730,141.00	1,404,289,718.80	1,440,594,872.87
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-139,888.998.50		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-163,783,110.23		
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)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	30,001,072.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-4,979,512.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	30,001,072.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	218,157,143.07		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的	5.43%		

比例（%）	
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：上述股份回购事宜详见公司于 2024 年 11 月 12 日于巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表及母公司报表年度末未分配利润均为负值暨公司可供投资者分配的利润为负，不具备分红的条件，因此不触及《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. 现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，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》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

四、 相关风险提示

本次利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于 2024 年利润分配预案的独立意见；

高伟达软件股份有限公司董事会

2025年3月27日