

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开了第六届董事会2025年第一次独董专门会议，于2025年3月26日召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配方案》。

1、独立董事专门会议审议情况

公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查，独立董事认为，公司2024年度利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。

2、董事会审议情况

董事会认为公司2024年度利润分配方案是基于公司实际情况做出，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

3、监事会审议情况

监事会认为公司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年度利润分配方案的基本情况

1、根据经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2024年度财

务报告,公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 23,203,045.59 元,母公司 2024 年度实现税后净利润 12,060,749.35 元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,综合考虑公司目前及未来经营情况,公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案为:拟以公司现有总股本 637,744,672 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,合计派发现金 9,566,170.08 元,占 2024 年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 41.23%。

2、在利润分配方案公告后至实施前,股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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

项目度	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	9,566,170.08	9,566,162.09	9,566,160.84
回购注销总额(元)	—	—	—
归属于上市公司股东 的净利润(元)	23,203,045.59	28,332,199.04	32,587,566.03
研发投入(元)	341,969,730.08	330,570,674.12	353,413,078.82
营业收入(元)	8,157,479,162.06	6,586,893,504.87	5,692,458,472.52
合并报表本年度末累 计未分配利润(元)	1,095,990,437.79		
母公司报表本年度末 累计未分配利润(元)	638,307,235.15		
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)	28,698,493.01		
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)	28,040,936.89		
最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额(元)	28,698,493.01		

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,025,953,483.02
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（%）	5.02%
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具体原因

公司 2022、2023、2024 累计现金分红金额达 28,698,493.01 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。

五、其他说明

1、本次利润分配方案披露前，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、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

- 2、第六届监事会第十七次会议决议；
- 3、第六届董事会2025年第一次独董专门会议决议。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月28日