

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2025-014

## 神宇通信科技股份有限公司

### 关于公司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。

#### 一、审议程序

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本项议案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

#### 二、2024年度利润分配预案的主要内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润79,540,451.02元，母公司实现净利润81,618,444.07元，提取10%的法定盈余公积8,161,844.41元，加上母公司以前年度滚存未分配利润391,286,907.00元，减去2023年度和2024年中期现金分红47,098,361.52元，截至2024年12月31日，母公司可供分配的利润为417,645,145.14元，合并报表可供分配的利润为422,589,248.76元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司拟定2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司股份总数177,682,526股，增加2023年限制性股票首次授予部分第一个归属期第一批次已归属的882,000股，剔除回购专用证券账户已回购股份2,904,150股后的总股本175,660,376股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利35,132,075.20元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

如后续总股本发生变化，将公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红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）                                 | 47,366,561.52  | 35,057,675.20  | 16,037,327.34  |
| 回购注销总额（元）                                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                          | 79,540,451.02  | 50,446,503.43  | 43,200,529.13  |
| 研发投入（元）                                   | 23,692,486.91  | 20,055,877.23  | 23,461,368.93  |
| 营业收入（元）                                   | 877,098,591.07 | 755,008,076.96 | 768,358,610.53 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）                        | 422,589,248.76 |                |                |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）                       | 417,645,145.14 |                |                |
| 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）                       | 98,461,564.06  |                |                |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）                       | 0.00           |                |                |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）                          | 57,729,161.19  |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                  | 98,461,564.06  |                |                |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元）                       | 67,209,733.07  |                |                |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）             | 2.80           |                |                |
| 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

公司最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，也未低于 3,000 万元，不触及《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。

### 3、现金分红方案合理性说明

公司 2023 年、2024 年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分别占对应年度总资产的 0.10%、0.00%，未达到公司总资产的 50% 以上。

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》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板股票上市规则》等相关规定，符合公司利润分配政策，本次利润分配在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性和合理性。

## 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，对知情人员进行了备案登记。

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、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、第五届监事会第二十三次会议决议；

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日