

## 深圳市龙图光罩股份有限公司

### 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利4.00元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

#### 一、利润分配预案内容

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内未分配利润为 182,107,067.80 元，母公司未分配利润为 185,294,713.81 元，依照孰低原则可供分配的利润为 182,107,067.80 元。公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日的股份总数为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金股利 4.00 元（含税），共计分配现金股利 53,400,000.00 元（含税），占公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润的 58.15%。公司 2024 年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施。

## 二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。

项目	本年度
现金分红总额（元）a1	53,400,000.00
回购注销总额（元）b1	0
归属于上市公司股东的净利润（元）c1	91,832,934.36
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	182,107,067.80
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）A=a1	53,400,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）B=b1	0
最近三个会计年度平均净利润（元）C=c1	91,832,934.36
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）D=A+B	53,400,000.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否
现金分红比例（%）E=D/C	58.15
现金分红比例（E）是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）F	58,559,835.98
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）G	626,337,720.46
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）H=F/G	9.34
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该方案提交股东大会审议。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司所处发展阶段及未来资金需求等各项因素，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司全体股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

##### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

##### （二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2025年3月28日