

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2025-006

兰剑智能科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告

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：每股派发现金红利 0.33 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“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，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于母公司的净利润为 112,066,117.29 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 381,549,642.76 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2024 年度利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 102,207,980 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,728,633.40 元（含税）。本年度公司现金分红总额 33,728,633.40 元，占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 30.10%。

2、本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不触及《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，相关数据及指标如下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	33,728,633.40	33,582,622.00	27,614,600.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	112,066,117.29	110,432,774.54	90,523,821.42
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	104,340,904.42		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	94,925,855.40		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	104,340,904.42		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	94,925,855.40		
现金分红比例（%）	90.98		
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）	289,028,206.07		
最近三个会计年度累计研发投入	否		

入金额是否在3亿元以上	
最近三个会计年度累计营业收入（元）	3,098,633,851.71
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	9.33
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

二、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2025年第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）独立董事专门会议审议情况

上述利润分配方案提交公司董事会审议前，公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议对该议案进行了审议，独立董事认为：公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司董事会提出的2024年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2025年3月27日召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司2024年年度利润分配方案的议案》。

监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该方案的决策程序、利

润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 相关风险提示

1、 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

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，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。

2、 其他风险说明

本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日