

中颖电子股份有限公司

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、2024 年度利润分配预案：拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 341,389,229 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 1,912,435 股，即 339,476,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案的基本情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 134,127,226.86 元，期末累计可供股东分配的利润为 837,560,694.06 元，公司年末资本公积余额为 476,560,597.29 元。2024 年度母公司实现净利润 152,252,225.35 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本期母公司提取盈余公积 6,960,256.89 元，公司法定盈余公积金累计已达注册资本 50%，母公司本年度可供股东分配的利润 137,027,002.82 元，母公司期末累计可供股东分配的利润为 582,899,225.89 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作为分配利润的依据，公司 2024 年可供股东分配的利润为 582,899,225.89 元。

经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十六次会议审议，公司 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 341,389,229 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 1,912,435 股，即 339,476,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），合计派发现金股利 67,895,358.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若董事会审议通过利润分配预案至实施前公司总股本发生变动，将依照实施

分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数（不含回购股份，二级市场回购股份不参与本次利润分配），按照“分配比例不变”的原则，即向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），对分红总额进行调整。

二、公司履行的决策程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 3 月 26 日，公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议了《2024 年度利润分配预案》，独立董事认为：此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，既不会影响公司的正常经营和长远发展，又体现了公司对投资者的合理投资回报。同意将此议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议《2024 年度利润分配预案》，全体董事一致表决通过并同意该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

2025 年 3 月 27 日，公司第五届监事会第十二次会议，审议《2024 年度利润分配预案》，监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。全体监事一致表决通过，并同意该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	67,895,358.80	68,023,185.20	136,050,738.80
回购注销总额	0	45,992,402.29	19,998,577.84
归属于上市公司股东的净利润	134,127,226.86	186,306,896.48	322,999,516.38
研发投入	300,293,666.71	318,222,314.35	323,217,215.33

营业总投入	1,343,449,000.69	1,300,231,731.10	1,601,894,105.25
合并报表本年度末累计未分配利润	837,560,694.06		
母公司报表本年度末累计未分配利润	582,899,225.89		
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	271,969,282.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额	65,990,980.13		
最近三个会计年度平均净利润	214,477,879.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	337,960,262.93		
最近三个会计年度累计研发投入总额	941,733,196.39		
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	22.18%		
是否触及《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	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司三个会计年度累计现金分红金额为 337,960,262.93 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%；最近三个会计年度累计研发投入总额 941,733,196.39 元，占累计营业收入比例超过 15%，因此公司不触及《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 2024 年度利润分配预案符合《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，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、第五届董事会第十六次董事会会议决议
- 2、第五届监事会第十二次董事会会议决议
- 3、第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日