

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2025-006

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司 关于2024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：

- 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，剩余未分配利润滚至下一年度。
- 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所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。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、2024 年度利润分配方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-172,873,624.69 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币-4,314,900.54 元。

经公司第四届董事会第三次会议决议，公司 2024 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

二、2024 年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，鉴于公司 2024 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司的经营情况和未来资金需求等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

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 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，此次利润分配方案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 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盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将公司 2024 年度利润分配方案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

四、风险提示

公司 2024 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2024 年度利润分配方案尚需公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2025年3月29日