

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2024-050

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证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：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。

●公司存在差异化分红安排。

●截至本公告披露日，公司总股本 111,700,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 750,000 股，以此计算 110,950,000 股为基数，合计拟派发现金红利总额为人民币 16,642,500.00 元（含税），占 2024 年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 35.50%。

●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数量发生变动的，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。

●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。

一、利润分配方案的内容

为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等文件关于鼓励上市公司中期现金分红相关规定及政策精神，基于对公司未来可持续发展的信心，为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟定实施利润分配，具体如下：

公司 2024 年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 46,886,221.79 元，未分配利润为 235,173,948.47 元（以上数据未经审计）。拟以 110,950,000 股（截至本公告披露日，公司总股本 111,700,000 股扣除回购专用证券账户库存股 750,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民

币 1.5 元（含税），合计拟派发 16,642,500 元（含税），占 2024 年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 35.50%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案公告后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，以每股分配利润比例不变的原则对现金分配总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配预案。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届监事会第十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司 2024 年前三季度实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（1）本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营盈利状况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，兼顾了股东合理投资回报，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（2）本次利润分配预案需提交公司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。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日