

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2025-022

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

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。

特别提示：

1、四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日股本总数剔除公司回购专用证券账户内的 1,179,800 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本；不送红股。

2、若在实施权益分派前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因导致公司总股本发生变动的，拟以分红派息实施时股权登记日扣除回购专户股份后的股本总数为基数，维持每股利润分配不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

3、本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、审议程序

公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下：

1、董事会意见

第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案结合了宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会同意该利润分配预案，并同意将该项预案提交公司 2024

年度股东会审议。

2、监事会意见

第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现收入 1,413,177,742.43 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 140,284,857.56 元，母公司实现净利润 164,179,343.68 元。根据公司章程的有关规定，以母公司 2024 年度净利润为基数提取法定盈余公积金 16,417,934.37 元，余下未分配利润为 123,866,923.19 元，加上年初未分配利润 701,661,698.50 元，再扣减 2024 年已实施的 2023 年年度利润分配 30,387,240.60 元，2024 年末未分配利润总额为 795,141,381.09 元、资本公积余额为 507,574,591.64 元。

在充分考虑公司现金流状况、资金需求，保证公司正常经营和可持续发展需求的情况下，并更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合公司当前需要集中资金用于扩大生产的实际情况，根据《公司章程》的相关规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 15%。公司 2024 年度利润分配方案拟定如下：

1、公司股份回购计划已于 2025 年 2 月 17 日完成。因公司回购专用证券账户内的 1,179,800 股不参与 2024 年年度利润分配，拟以分红派息股权登记日股本总数剔除公司回购专用证券账户内的 1,179,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本；不送红股。

2、公司采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 31,041,717.80 元（不含交易费用），截止 2025 年 2 月 28 日，公司剔除公司回购专用证券账户的股本总额为 141,271,043 股，预计现金分红总额 19,777,946.02 元（含税），以此计算合计派发现金分红和股份回购总额为 50,819,663.82 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 36.23%。

3、若在实施权益分派前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因导致公司总股本发生变动的，拟以分红派息实施时股权登记日扣除回购专户股份后的股本总数为基数，维持每股利润分配不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

三、利润分配预案的具体情况

1、公司近三年利润分配相关指标如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	19,777,946.02	30,387,240.60	33,637,150.80
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,284,857.56	204,400,910.45	225,593,229.32
研发投入（元）	58,322,160.23	53,099,398.26	54,528,749.40
营业收入（元）	1,413,177,742.43	1,314,691,441.77	1,218,954,130.54
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	795,141,381.09		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	833,026,150.13		
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（元）	83,802,337.42		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	190,092,999.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	83,802,337.42		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	165,950,307.89		
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（%）	4.20%		
是否触及《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	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 0.84 亿元人民币，占最近三个会计年度平均净利润的 44.08%，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。

四、本次现金分红预案合理性说明

本次预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、中关于现金分红比例的要求，结合了宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，2024 年度利润分配预案具有合法性、合规性及合理性。

公司留存未分配利润将用于公司日常生产经营、继续开拓主营业务和重大投资计划。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展成果。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时报备，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日