

苏州世名科技股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次每股分配比例：每10股派发现金红利0.4元（含税）
- 若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对各分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。
- 苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
- 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2024年度利润分配预案综合考虑了公司当前经营业绩、财务状况及未来发展规划，利润分配方案符合《公司章程》《公司未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》等关于利润分配政策及现金分红时机、条件的规定，因此，董事会同意将《关于公司2024年度利润分配预案的议案》提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年3月27日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公

司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会提出的关于2024年度利润分配的预案，综合考虑了公司未来战略规划、实际经营情况、盈利状况等各方面因素，内容科学合理，2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

（三）独立董事专门会议审议情况

经审查，我们认为：公司2024年度利润分配的预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。因此，我们一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司五届董事会第十二次会议审议。

（四）董事会审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司2024年度利润分配预案在遵循公司利润分配政策、保障公司日常经营和长远发展的前提下，考虑到了公司当前的财务状况以及对股东的合理回馈，充分体现了公司对股东积极回报的态度；此外，该预案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意提交该议案至公司第五届董事会第十二次会议审议。

（五）本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司2024年利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

- 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
- 2、根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取

法定公积金、提取任意公积金的情况。

3、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为22,620,590.21元；截至2024年12月31日，公司资本公积余额为29,381,261.09元，总股本为322,451,507股。合并报表本年度末累计未分配利润为386,823,013.21元，母公司累计未分配利润为225,649,896.16元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年度可供分配利润为225,649,896.16元。

4、鉴于公司目前经营发展状况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营和长远发展的前提下，拟定2024年度利润分配预案：以截至2024年12月31日公司总股本322,451,507股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），合计派发现金股利12,898,060.28元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的资金保障。

5、2024年度公司预计分红金额12,898,060.28元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的57.02%。

6、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	12,898,060.28	16,122,575.35	27,014,060.50
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,620,590.21	18,008,483.17	28,840,948.00
研发投入（元）	58,521,396.52	62,236,549.29	55,027,150.56
营业收入（元）	697,285,297.32	681,594,931.31	623,557,160.81

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	386,823,013.21
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	225,649,896.16
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）	56,034,696.13
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	23,156,673.79
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	56,034,696.13
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	175,785,096.37
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（%）	8.78%
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均进行现金分红，且分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、2024年度现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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、股东分红回报规划以及作出的相关承诺，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、其他说明

1、在本次利润分配预案披露前，公司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，防止内幕信息的泄露。

2、2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
- 3、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2025年3月31日