

国民技术股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

一、审议情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-235,342,415.12元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2,252,711,938.77元，母公司报表未分配利润为-1,376,786,411.43元。

根据《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，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司2024年度不派发现金红利的具体情况

1、公司2024年度不派发现金红利不触及其他风险警示

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
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）	-235,342,415.12	-571,523,582.15	-32,485,009.01
研发投入（元）	274,904,961.64	328,272,656.85	351,492,019.99
营业收入（元）	1,167,550,263.68	1,036,752,756.19	1,195,410,943.37
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,252,711,938.77	-2,017,369,523.65	-1,445,845,941.50
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,376,786,411.43	-1,267,231,052.34	-859,139,816.93
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）	0.00		

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）	-279,783,668.76
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	954,669,638.48
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（%）	28.0809%
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2022年度、2023年度和2024年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，且公司在上述连续三个会计年度的经审计研发投入累积为954,669,638.48元，因此不触及《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。

3、2024年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百五十五条规定，公司实施现金分红的条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

截至2024年末，公司累计可供分配利润（合并报表可供分配利润和母公司可供分配利润孰低）为负，不满足公司实施现金分红的条件。综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况，公司董事会提出2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、董事会意见

经审议，董事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

五、监事会意见

监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配系公司累计可分配利润为负值，不符合分红条件。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因

此同意公司2024年度利润分配预案。

六、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《公司第六届监事会第四次会议决议》。

国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十七日