

品茗科技股份有限公司 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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）；不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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。
- 公司不触及《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。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东净利润为 31,479,323.43 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 141,713,558.79 元，母公司报表未分配利润为 57,009,219.00 元。经董事会决议，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 78,842,300 股，扣减公司回购专用证券账户中股份 1,303,000 股，实际参与分配的股份 77,539,300 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,464,934.00 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属

于上市公司股东净利润比例 93.60%。

如在本公告披露之日起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，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。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《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，相关数据及指标如下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	29,464,934.00	23,064,690.00	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,479,323.43	12,429,298.96	-56,010,767.13
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	57,009,219.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	52,529,624.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 3000 万元	否		
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）	-4,034,048.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	52,529,624.00		
现金分红比例（%） ^注	不适用		
现金分红比例是否低于 30% ^注	不适用		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	393,209,990.47		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,318,202,742.65		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	29.83		

最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	是
是否触及《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	否

注：本项指标的计算涉及“最近三个会计年度平均净利润”，因公司近三年平均净利润为负，故不适用此项指标。

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4月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，综合考虑公司经营成果、财务状况及经营环境等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需提交公司2024年年度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

品茗科技股份有限公司董事会

2025年4月19日