

广东博力威科技股份有限公司 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:

● 鉴于广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-96,607,836.54 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 365,925,567.45 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额

6,000,173.98 元（不含交易费用），其中以现金分红为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销金额 0 元。

本次利润分配预案是结合了公司投资发展规划后得出的审慎结果，留存未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营、产品研发及业务拓展等相关资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障，有利于维护公司及全体股东的长期利益。

二、是否可能触及其他风险警示情形

2024 年度，公司净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》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。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	40,000,000.00
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）	-96,607,836.54	-33,780,223.31	110,192,195.55
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	365,925,567.45		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	40,000,000.00		
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）	-6,731,954.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	40,000,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	386,167,319.22		
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）	6,379,391,768.20		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	6.05		
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	否		
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		

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 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，认为公司 2024 年度利润分配预案及其决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，符合公司未来发展及全体股东的长远利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日