广东鸿铭智能股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要提示：

1. 公司 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。

2. 公司现金分红方案不触及《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。

一、审议程序

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于〈公司 2024 年度不进行利润分配预案〉的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

二、利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-9,770,853.36 元，其中母公司实现净利润为-5,848,343.58 元；截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 257,132,781.89 元，其中母公司未分配利润为 264,225,089.56 元。

根据《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》《公司章程》的相关规定，公司当年实现的可分配利润为负，综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、利润分配预案说明

1. 公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0.00	50,000,000.00	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）	-9,770,853.36	-16,773,283.53	39,505,194.80
研发投入（元）	13,295,801.41	13,380,400.46	11,376,130.95
营业收入（元）	201,365,917.46	174,840,339.68	230,151,934.60
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	257,132,781.89	266,903,635.25	333,676,918.78
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	264,225,089.56	270,073,433.14	332,367,680.59
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）	50,000,000.00		
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）	4,320,352.637		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	50,000,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	38,052,332.82		
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（%）	6.28		
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		

注：填报前述指标时，净利润为负值的年份包含在内。上表中的“本年度现金分红总额”包括已实施的2023年半年度利润分配金额。

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，不满足现金分红条件，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 年度拟不进行利润分配的说明

根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。鉴于公司 2024 年度业绩亏损，结合公司 2025 年度经营计划及战略发展规划，为保证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司董事会拟定公司 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。

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，更好回报股东。今后，严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日