

证券代码：301536

证券简称：星辰科技

公告编号：2025-006

星辰科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月18日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2025年4月18日召开第二届监事会第六次会议，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2024年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。2024年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为256,259,877.23元，其中母公司实现的净利润为254,464,712.54元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金25,446,471.25元后，加上母公司年初未分配利润1,013,759,016.56元，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为1,200,671,257.85元，合并报表可供分配利润为1,114,082,600.57元，总股本为42,106.00万股。

3、为更好的回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司拟定2024年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本42,106.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利84,212,000.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、2024年度，公司预计分红金额84,212,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的32.86%。

5、如本次利润分配方案公布后至实施期间公司总股本发生变化的，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。

上述分配预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	84,212,000.00	42,106,000.00
回购注销总额（元）	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	256,259,877.23	204,713,451.97
研发投入（元）	602,351,186.24	493,915,555.93
营业收入（元）	2,353,530,127.67	2,020,426,107.36
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,114,082,600.57	925,375,194.59
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,200,671,257.85	1,013,759,016.56
上市是否满三个完整会计年度		否
最近两个会计年度累计现金分红总额（元）		126,318,000.00
最近两个会计年度累计回购注销总额（元）		0
最近两个会计年度平均净利润（元）		230,486,664.60
最近两个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		126,318,000.00
最近两个会计年度累计研发投入总额（元）		1,096,266,742.17
最近两个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）		25.06%
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：因公司上市未满足三个完整会计年度，故仅填报2023年度及2024年度数据。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司于2024年3月28日上市，上市未满足三个完整会计年度，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、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《星辰科技股份有限公司公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别占对应年度总资产的比例均低于30%。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议；
- 3、2024年度审计报告。

特此公告。

星辰科技股份有限公司

董事会

2025年4月19日