

优刻得科技股份有限公司 2024 年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。

重要提示：

- 优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
- 公司不会触及《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

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（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-24,104.20 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为-126,065.98 万元，2024 年度期末母公司可供分配的利润为 0 万元。

经公司董事会决议，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《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。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由于公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司母公司报表中期末未分配利润为负，尚不满足利润分配条件，且综合考虑公司目前经营状况，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，实现公司持续、稳定，更好的维护全体股东的长远利益。因此，公司2024年度拟不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

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日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，鉴于公司2024年度亏损，母公司报表中期末未分配利润为负，尚不满足利润分配条件。为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，董事会同意公司2024年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

（二）监事会意见

公司于2025年4月18日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为，公司2024年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段及资金需求的综合考虑。符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东会审议。

四、相关风险提示

（一）公司2024年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日