

# 中山联合光电科技股份有限公司

## 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提供公司 2024 年年度股东大会审议。

### 二、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 38,562,941.99 元。公司合并报表本年度末累计未分配利润为 324,807,079.85 元。

根据中国证券监督管理委员会《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（2023 年修订）》等有关规定及《公司章程》的规定，在综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下，经公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过，公司 2024 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），本次利润分配不送红股，不转增股本。

如在利润分配相关公告披露后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司每股现金分红金额仍将不变，现金分红总额将依据变化后的总股数进行确定，具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）公司 2024 年度分红预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）	21,523,901.28	40,331,544.90	26,747,131.60

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）	38,562,941.99	64,292,681.48	55,903,625.41
研发投入（元）	213,573,568.46	171,261,420.82	159,539,104.08
营业收入（元）	1,880,165,215.37	1,647,075,742.32	1,504,553,706.25
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	324,807,079.85		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	613,538,749.09		
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）	88,602,577.78		
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）	52,919,749.63		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	88,602,577.78		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	544,374,093.36		
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（%）	10.82		
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		

### （二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 88,602,577.78 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，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。

### （三）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配预案具备合理性。

### 四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密

义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、公司 2024 年度利润分配预案须经 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

## **五、备查文件**

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日