

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 关于2024年度利润分配方案的公告

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。

### 重要内容提示：

- 分配比例：每10股派发现金红利1.83元（含税）；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况；
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（简称“《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

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币230,268,779.99元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.83元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年4月21日，公司总股本89,108,784股，扣减回购专用证券账户中股份693,511股后的股本88,415,273股为基数，以此计算合计

拟派发现金红利 16,179,994.96 元（含税）。

2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 5,662,946.39 元）总额 21,842,941.35 元；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额 50,502,956.21 元，现金分红和回购金额合计 72,345,897.56 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 174.54%。其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购注销”）金额 0.00 元，现金分红和回购注销金额合计 21,842,941.35 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 52.70%。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 693,511 股（截至公告披露日），不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度 2024 年度	上年度 2023 年度	上上年度 2022 年度
现金分红总额（元）	21,842,941.35	23,077,029.50	6,200,010.00
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）	41,448,977.30	57,476,982.24	53,771,157.95
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			230,268,779.99
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			21,842,941.35
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）			41,448,977.30
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			21,842,941.35
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 3,000 万元			是
现金分红比例（%）			52.70
现金分红比例是否低于 30%			否

最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	107,930,109.57
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	378,813,347.42
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	28.49
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	是
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	未触及

注：公司于2023年4月18日在上海证券交易所科创板上市，上市未满三个完整会计年度。根据《科创板股票上市规则》第12.9.1条“公司上市不满三个完整会计年度的，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度”，故上表中“最近三个会计年度”系指2024年度。

## 二、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21日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意提交2024年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### （二）监事会意见

监事会认为公司2024年度利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会一致同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求、股东合理回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

### （二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者

理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年04月22日