

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2025-017

深圳万讯自控股份有限公司 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。

特别提示：

- 公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 公司披露利润分配预案不触及《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、2024年度利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-66,618,317.43元。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为61,494,014.91元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，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。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	57,590,025.60	57,588,255.40
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）	-66,618,317.43	25,100,759.32	94,795,552.82
研发投入（元）	98,909,332.52	90,290,703.75	85,648,866.66
营业收入（元）	1,030,926,429.82	1,127,144,627.44	1,097,840,390.75
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	161,006,083.20		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	61,494,014.91		
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）	115,178,281.00		
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）	17,759,331.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	115,178,281.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	274,848,902.93		
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（%）	8.44%		
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）关于2024年度不进行利润分配的合理性说明

1、公司 2024 年度未实现盈利，且经营性现金流净额同比上年下降较多，而公司目前正处于战略发展加速推进的关键期，结合公司业务发展的资金需求，从公司长远发展考虑，需要储备相应的资金，以支持公司战略目标的实施。

2、公司一直秉承积极回馈投资者的理念，坚持持续、稳定的利润分配政策，自 2010 年上市以来每年均进行了现金分红，与投资者分享公司的发展成果。其中，最近三年（2022 年-2024 年）累计现金分红总额为 11,517.83 万元，占最近三年累计归属于上市公司股东净利润的 216.18%，符合《公司章程》及《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》关于现金分红的有关规定，不存在损害公

公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，综合考虑公司实际经营情况、未来经营规划和资金需求，为维护股东长远利益，保障公司长期稳定可持续发展，经公司董事会审慎研究：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于<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。

（二）监事会意见

监事会一致认为，结合公司业务发展的资金需求，综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，2024 年度不进行利润分配，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求，占最近三年累计归属于上市公司股东净利润的 216.18%，符合《公司章程》及《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》关于现金分红的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司 2024 年年度利润分配预案。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2025年4月22日