

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-012

深圳市卓翼科技股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司 2024 年度利润分配预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 -217,858,970.29 元，年末未分配利润为 -1,400,293,890.07 元；公司 2024 年度母公司实现净利润为-100,451,205.46 元，母公司年末未分配利润为-502,235,585.06 元。

根据中国证监会《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案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	0	0
回购注销总额（元）	0	0	9,812,924.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-217,858,970.29	-410,526,921.47	-120,543,004.28
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,400,293,890.07		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-502,235,585.06		
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）	0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	9,812,924.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	-249,642,965.35
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	9,812,924.00
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

（二）现金分红方案合理性说明

根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《深圳市卓翼科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的有关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，不满足实施现金分红的条件。此外，公司所处 3C 电子制造行业竞争形势激烈，日常经营、业务拓展、研发投入等资金需求较大，为保障公司持续发展、稳健经营，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2024 年度利润分配预案是综合考虑公司发展战略、经营情况及投资者利益等因素提出的，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，具备合法性、合规性和合理性，有利于维护公司及全体股东的长远利益。

三、备查文件

- 1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
- 2、第六届董事会第十九次会议决议；
- 3、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日