

深圳市欣天科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议及第四届监事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《关于公司 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批准。

二、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为-18,332,684.62 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 147,230,501.16 元，母公司报表未分配利润为 19,459,667.28 元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，根据《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》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段以及公司近期现金支出计划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 193,469,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金 9,673,460 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	9,673,460	19,170,060	18,994,720
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,332,684.62	60,337,589.97	46,483,380.82
研发投入（元）	25,822,310.70	30,446,431.26	26,892,170.85
营业收入（元）	277,150,580.64	616,132,638.25	516,568,091.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	147,230,501.16		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	19,459,667.28		
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）	47,838,240		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	29,496,095.39		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	47,838,240		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	83,160,912.81		
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（%）	5.90%		
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		

2、不触及其他风险警示情形的说明

鉴于公司 2024 年度净利润为负值，未触及《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的情形。

3、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司制定的《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》，与公司实际经营状况及成长性情况相匹配，不会影响公司偿债能力及未来的经营发展，并实现了与全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性及合理性。

三、其他说明

本次利润分配方案尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议
- 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十二日