

证券代码:301072

证券简称:中捷精工

公告编号:2025-022

## 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、2024年度利润分配预案基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损29,509,228.7元，2024年度母公司的净利润为亏损21,704,594.98元。截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为220,787,977.16元，母公司累计未分配利润为142,631,643.54元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度亏损，同时考虑公司持续、稳定的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定2024年度利润分配方案为：2024年度不派发现金红利，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

1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形：

单位：元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0	6,303,584.09	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,509,288.70	23,257,661.98	35,799,093.43
研发投入（元）	37,816,510.62	33,363,168.35	31,658,694.90
营业收入（元）	746,189,771.58	723,889,029.20	692,601,177.84
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	220,787,977.16		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	142,631,643.54		
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）	6,303,584.09		
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）	9,849,155.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	6,303,584.09		

最近三个会计年度累计研发投入总额 (元)	102,838,373.87
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 (%)	4.76%
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、2024年度拟不进行利润分配的说明

根据《公司章程》第一百六十三条规定，公司实施现金分红须满足以下条件：1、公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配利润为正值；3、公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

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》和《公司章程》等有关规定，鉴于公司2024年度亏损，公司不满足现金分红条件。基于公司目前的经营环境和长期发展的资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2024年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

## 三、决策程序

#### （一）董事会审议情况

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，董事会认为：鉴于公司2024年度亏损，同时考虑公司持续、稳定的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

本次利润分配方案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、其他说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司2024年度利润分配方案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

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，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2025年4月22日