

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2025-018

万通智控科技股份有限公司
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：

- 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元人民币（含税）。
- 2、公司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 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、审批程序

（一）董事会意见

公司 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。因此，同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2025 年 4 月 22 日召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，

未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司 2024 年度利润分配预案。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配方案分配基准为 2024 年度

（二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 123,620,904.61 元，母公司的净利润为 74,652,173.23 元。依据《公司法》《公司章程》及国家相关规定，以 2024 年度母公司实现的净利润为基数，按 10%提取法定盈余公积金 7,465,217.32 元，加上母公司年初未分配利润 234,606,415.04 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 265,125,834.95 元，合并报表可供股东分配的利润为 462,998,819.61 元。

（三）为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元人民币（含税）。

若以截至本公告日剔除公司回购专用证券账户的股份 827,900 股后的总股本 229,911,361 股为基数进行测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元人民币（含税），应派发现金股利 36,785,817.76 元人民币（含税）。

（四）分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，实际分红总额公司将以实施权益分派时股权登记日总股本为基数，按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配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）	36,785,817.76	36,667,536.00	27,140,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,620,904.61	119,818,994.34	133,758,454.38
研发投入（元）	46,569,659.19	53,337,309.59	42,297,312.51
营业收入（元）	1,083,453,943.95	1,067,619,007.47	1,069,367,828.36
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	462,998,819.61		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	265,125,834.95		
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）	100,593,353.76		
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）	125,732,784.44		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	100,593,353.76		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	142,204,281.29		
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（%）	4.42		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第	否		

(八) 项规定的可能被实施其他风险警示情形	
-----------------------	--

(二) 现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，与公司实际情况相匹配具备，履行了必要的审批程序，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他情况说明及相关风险提示

公司 2024 年度利润分配预案尚须提交公司 2024 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。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 4、内幕信息知情人登记表。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日