

证券代码：301577

证券简称：美信科技

公告编号：2025-005

广东美信科技股份有限公司 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、广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现有总股本 4,426 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 1,327.80 万元。本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将根据现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

2、本利润分配方案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、公司现金分红方案不触及《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的情形。

一、审议程序

2025 年 4 月 21 日，广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

1、董事会意见

2025 年 4 月 21 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

2025年4月21日，公司召开的第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意《关于2024年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润为3,165.85万元。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以2024年度母公司实现的净利润为基数，加上年初未分配利润27,245.05万元，2024年度末母公司可供股东分配的利润为26,570.56万元。

为回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，2024年度利润分配预案为：以现有总股本4,426万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利1,327.80万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.15%。

本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将根据现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

三、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 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|------------------|----------------|----------------|--------|
| 现金分红总额（元） | 13,278,000.00 | 35,408,000 | - |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,267,065.75 | 54,988,663.09 | - |
| 研发投入（元） | 25,574,201.30 | 22,413,036.45 | - |
| 营业收入（元） | 422,239,332.94 | 435,722,281.22 | - |

| | |
|---|----------------|
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 263,643,697.88 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 265,705,572.54 |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 否 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 48,686,000.00 |
| 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） | 43,627,864.42 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 48,686,000.00 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 47,987,237.75 |
| 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（%） | 5.59% |
| 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）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司上市不满三年，2023-2024 年度累计现金分红金额 48,686,000.00 元，高于最近两个会计年度年均净利润的 30%，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。

（三）2024 年度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》《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、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，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、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日