

上海矩子科技股份有限公司

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。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、审议程序

（一）审计委员会意见

经审查，审计委员会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《中华人民共和国公司法》、《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尤其是中小股东利益的情形。

（二）独立董事专门会议意见

经核查，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《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》等有关规定，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。

（三）董事会意见

公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该预案符合公司经营现状和发展战略，与公司成长性相符合，公司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈利能力的同时保持现金分红，与投资者共创共

享公司价值。公司2024年度利润分配预案不会影响公司的生产经营，符合《公司法》《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》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）监事会意见

公司第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（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66,302,491.71元，其中母公司实现净利润为74,408,655.16元，根据《公司章程》等的相关规定，以母公司净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金7,440,865.52元，余下可供分配的净利润为66,967,789.64元，加上年初未分配利润92,479,972.21元，减去报告期内派发的现金股利45,452,520.80元。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为113,995,241.05元，公司合并报表可供分配利润为554,636,805.94元。

为积极稳定地回报股东，结合公司发展与未来资金需求，在符合利润分配原则、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：以本次权益分派股权登记日总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元(含税)。以公司截至2025年4月10日总股本289,295,555股扣除公司回购专用账户持有的公司股数11,191,352股后的278,104,203股为基数测算，预计派发现金股利总额为人民币44,496,672.48元(含税)，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配金额。

2024 年度公司预计现金分红金额 44,496,672.48 元(含税)，2024 年度公司以集中竞价交易方式在二级市场回购本公司股份支付的总金额为 109,189,108.14 元（不含交易费用）。综上，本年度现金分红和股份回购总额为 153,685,780.62 元，该总额占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 231.79%。

三、现金分红的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	44,496,672.48	45,452,520.80	41,587,835.36
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,302,491.71	82,432,373.58	128,939,727.18
研发投入（元）	70,320,626.42	64,605,151.68	67,552,349.76
营业收入（元）	662,138,575.32	560,937,843.46	683,546,993.15
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	554,636,805.94		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	113,995,241.05		
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）	131,537,028.64		
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）	92,558,197.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	131,537,028.64		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	202,478,127.86		
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（%）	10.62		
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、公司 2022、2023、2024 累计现金分红金额达 131,537,028.64 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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

本次利润分配预案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，并充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报而提出。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》及中国证监会《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》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司未来经营发展的需要，该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 4、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2025年4月23日