

森霸传感科技股份有限公司
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。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，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，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》所规定的利润分配原则；符合公司的实际经营情况和长远发展规划需要，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司的正常经营和健康发展。我们全体独立董事一致同意公司董事会提出的《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中

实现归属于上市公司股东的净利润为 39,413,298.47 元，其中母公司实现的净利润为 18,449,913.49 元；根据《公司法》和《公司章程》的规定提取法定公积金后，合并报表中公司 2024 年度可供分配的利润为 447,517,458.77 元，母公司财务报表中 2024 年度可供分配的利润为 420,427,789.25 元，按照合并财务报表、母公司财务报表中可供分配的利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 420,427,789.25 元。

2、为了保障股东合理的投资回报，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等规章制度的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的 2024 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 28,273,511.90 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

3、根据公司于 2024 年 9 月 13 日披露《森霸传感：2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-075），公司已实施 2024 年半年度权益分派，以公司现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.350000 元（含税），现金分红金额为 9,895,729.17 元（含税）。

2024 年度，公司分配的现金红利总金额为 38,169,241.07 元；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0 元。

综上，公司 2024 年度现金分红和股份回购金额共计 38,169,241.07 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 96.84%。

4、在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司股本总额因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变化，公司将以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，具体以实际派发情况为准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能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	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	38,169,241.07	14,136,755.95	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,413,298.47	56,444,131.01	42,980,480.49
研发投入（元）	29,045,230.86	19,601,696.18	14,449,843.79
营业收入（元）	446,371,037.02	294,958,084.14	249,911,123.56
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	447,517,458.77		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	420,427,789.25		
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）	52,305,997.02		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	46,279,303.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	52,305,997.02		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	63,096,770.83		
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（%）	6.37%		
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具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 52,305,997.02 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《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情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本预案符合《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》及《公司章程》等的规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

报告期内，公司传感器产品主要包括热释电红外传感器系列和可见光传感器系列，主要应用于 LED 照明、安防、数码电子产品、智能交通、智能家居、可穿戴设备等领域。拥有多项核心技术自主知识产权，掌握核心材料的生产配方与工艺，是本行业内少有的具有自主研发能力、规模生产能力、完备销售网络的国内企业之一。报告期内，公司发行股份及支付现金购买无锡格林通 67%股权事项已进入整合阶段。格林通属于仪器仪表行业，产品涵盖火焰、气体探测器、气体报警控制器及智能传感器及相关配套产品，并拥有为下游大型客户提供安全监测领域成套产品及系统的集成能力。可以根据客户需求，设计出适用于特殊场景的，由气体采样预处理装置、现场气体探测器、火灾探测设备、火灾报警控制器、PLC、消防联动控制器、组态图形显示装置等组成的联动报警系统，解决非常规、复杂环境下的安全检测需求，以实时读取现场设备单元的各项数据和状态并实现对现场装置单元进行复杂的联锁程序控制，为客户提供涵盖检测系统架构设计、产品选型配置、系统运行软件编制等在内的综合解决方案。

报告期内，公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合行业现状及特点、公司发展阶段和趋势及公司关于利润分配的承诺，本次利润分配预案充分符合公司的发展战略和规划，充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的利益，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配。

四、其他重要说明和风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可正式实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，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，

并按照规定进行内幕信息知情人登记工作。

3、本次利润分配预案经公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。

五、备查文件

1. 森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2. 森霸传感科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
3. 森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议关于第五届董事会第九次会议相关事项的审核意见；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日