

奕东电子科技股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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。

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将预案具体情况公告如下：

一、 利润分配预案基本情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表归母净利润为-40,014,434.09 元，母公司实现净利润 44,837,405.84 元，截至 2024 年 12 月 31 日经审计合并报表可供股东分配的利润为 255,118,245.48 元，母公司报表可供股东分配的利润为 239,521,905.54 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、 利润分配预案的具体情况

（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）	23,116,140.00	-	116,800,000.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-40,014,434.09	2,142,439.37	137,525,574.76
研发投入（元）	115,441,286.99	104,434,591.49	106,997,054.24

营业收入（元）	1,710,425,583.28	1,469,845,458.06	1,563,428,405.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	255,118,245.48		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	239,521,905.54		
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）	139,916,140.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	33,217,860.01		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	139,916,140.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	326,872,932.72		
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（%）	6.89%		
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

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司最近一个会计年度净利润为负值且公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达139,916,140.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《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的情形。

三、 审议程序

1、董事会审议

董事会审议并通过了《2024年度利润分配预案》，结合公司实际情况、为保障公司业务的稳健发展，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，本预案尚需提交公司2024年度股东会审议通过。

2、监事会审议

公司监事核查后认为：公司 2024 年度不进行利润分配是结合公司目前实际经营情况和未来发展规划提出的，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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》的有关规定。

四、 备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日