

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2025-007

## 创耀（苏州）通信科技股份有限公司

### 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.045 元（含税）。
- 公司存在差异化分红安排。
- 以公司总股本 111,700,000 股扣除回购专用证券账户中股份数 750,000 股，即 110,950,000 为基数计算合计拟派发现金红利总额为人民币 4,992,750.00 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 8.26%。本年度公司现金分红总额 21,635,250.00 元（包括已完成分配的 2024 年前三季度现金红利 16,642,500 元（含税）），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 35.78%。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。

#### 一、利润分配预案的内容

##### （一）利润分配预案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币

60,474,765.25元，母公司未分配利润为人民币178,629,878.00元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数进行利润分配，预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。以公司总股本111,700,000股扣除回购专用证券账户中股份数750,000股，即110,950,000为基数计算合计拟派发现金红利总额为人民币4,992,750.00元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的8.26%。本年度公司现金分红总额21,635,250.00元（包括已完成分配的2024年前三季度现金红利16,642,500元（含税）），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.78%；2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额26,834,023.14元，现金分红和回购金额合计48,469,273.14元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例80.15%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的金额0元，现金分红和回购并注销金额合计21,635,250.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.78%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份750,000股不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。

## （二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	21,635,250.00	20,605,000.00	28,000,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,474,765.25	58,439,158.04	91,022,660.14
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	178,629,878.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	70,240,250.00		
最近三个会计年度累计	0		

回购注销总额（元）	
最近三个会计年度平均净利润（元）	69,978,861.14
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	70,240,250.00
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否
现金分红比例（%）	100.37
现金分红比例是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	512,438,313.10
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	2,184,889,175.41
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	23.45
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	是
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《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）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第二届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，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法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营盈利状况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，兼顾了股东合理投资回报和公司中远期发展规划，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日