

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2025-010

深圳市方直科技股份有限公司

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。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

2025年4月23日，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

（二）监事会审议情况

2025年4月23日，公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的2024年度利润分配预案。

本预案尚需提交公司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

公司2024年度财务报表经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司归属于上市公司母公司2024年初未分配利润222,187,838.78元，2024年度归属于上市公司股东的净利润为17,374,141.64元，其中，母公司实现净利润18,100,466.87元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金1,810,046.69元。截至2024年12月31日，归属于上市公司母公司可供股东分配利润为人民币225,891,133.5元。

根据2024年度盈利状况及公积金余额情况，经综合考虑投资者的合理回报和

公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，公司拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本251,746,635股扣除公司回购股份专用账户股份988,900股后250,757,735股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.45元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币11,284,098.08元；不进行资本公积金转增股本。

若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本剔除回购专用账户中回购股份为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。

含本次拟实施的2024年度利润分配，公司2024年度累计现金分红总额为11,284,098.08元，占2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为64.95%。2024年度公司实施股份回购用于员工持股或股权激励，回购总金额为人民币9,997,279.00元，未计入上述分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	11,284,098.08	12,587,125.46	6,713,243.60
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,374,141.64	31,878,735.45	23,331,575.35
研发投入（元）	21,181,319.69	18,921,240.99	19,749,140.43
营业收入（元）	92,147,310.26	101,740,261.40	107,789,571.81
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	227,420,402.38		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	225,891,133.50		
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）	30,584,467.14
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）	24,194,817.48
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	30,584,467.14
最近三个会计年度累计 研发投入总额（元）	59,851,701.11
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（%）	19.84%
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

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 30,584,467.14 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

公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 31,042.32 万元、38,559.79 万元，对应占总资产的比例分别为 42.91%、53.31%，2024 年度达到总资产的 50% 以上。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次利润分配预案的制定综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本次利润分配预案具备合理性。

四、备查文件

- 1、公司2024年度审计报告；
- 2、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日