

金卡智能集团股份有限公司
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。

一、审议程序

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，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董事会审议。2025 年 4 月 23 日，公司分别召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，均全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

1、经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 360,102,170.80 元，母公司实现净利润 258,685,147.14 元，本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，盈余公积计提比例超过股本 50%，可以不再计提盈余公积；截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 2,016,226,653.20 元，母公司未分配利润为 1,513,681,608.91 元。

2、公司 2024 年度利润分配方案为：公司总股本 418,337,213 股，以扣除已回购股份 2,744,500 股后的 415,592,713 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），预计将派发现金股利 207,796,356.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、若自本分配方案披露至分配方案实施期间公司总股本因可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

4、实施年度现金分红的其他情况说明：2024 年度，公司现金分红总额为 207,796,356.50 元，以集中竞价方式累计回购股份的金额为 30,378,409.00 元（不含交易费），上述两者合计为 238,174,765.50 元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 66.14%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	207,796,356.50	206,988,006.50	41,509,231.30
回购注销总额（元）	30,378,409.00	104,997,928.79	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	360,102,170.80	408,652,132.29	270,465,920.53
研发投入（元）	223,806,115.68	221,434,788.32	191,119,456.92
营业收入（元）	3,065,822,386.35	3,174,868,092.45	2,739,114,665.38
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,016,226,653.20		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,513,681,608.91		
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）	456,293,594.30		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	135,376,337.79		
最近三个会计年度平均净利润（元）	346,406,741.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	591,669,932.09		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	636,360,360.92		
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（%）	7.09%		
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 2022 年度、2023 年度、2024 年度累计现金分红金额达 456,293,594.30 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》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、公司近三年回购注销股份说明

2024 年 9 月 10 日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告号：2024-055），公司此次回购股份的注销事宜已于 2024 年 9 月 9 日办理完成，此前回购股份支付的总金额为 30,378,409.00 元（不含交易费用）。

2023 年 11 月 2 日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（2023-050），公司此次回购股份的注销事宜已于 2023 年 10 月 31 日办理完成。此前回购股份支付的总金额为 104,997,928.79 元（不含交易费用）。

（二）现金分红方案合理性说明

2024 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，兼顾了股东的即期利益和长期利益，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《公司章程》等规定。

四、备查文件

- 1.第六届董事会第二次会议决议；
- 2.第六届监事会第二次会议决议；
- 3.第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日