

广州赛意信息科技股份有限公司

2024 年度利润分配预案

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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。具体如下：

一、董事会和监事会审议情况**（一）董事会意见**

公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》，董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届监事会第二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为本次利润分配预案是基于公司实际情况，并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配预案并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况**（一）分配基准为 2024 年度****（二）公司 2024 年度业绩基本情况**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 139,378,011.21 元，母公司实现净利润 54,952,530.74 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金

5,495,253.07 元，加上年初未分配利润 980,326,229.89 元，扣除 2024 年实施的 2023 年度现金分红 44,695,736.80 元，加上报告期末其他综合收益结转留存收益 -1,714,216.88 元，截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润为 1,067,799,034.35 元。

（三）本次利润分配预案的具体内容

结合公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，根据《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。现暂以公司目前总股本 410,183,049 股扣除回购专用证券账户股份 1,500,039 股后的股份数 408,683,010 股为基数进行测算，共计派发现金 28,607,810.70 元。

本利润分配预案只确定分配比例，未确定分配总额。本利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案未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）	28,607,810.70 (预计数)	44,695,736.80 (实施数)	50,209,495.13 (实施数)
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	139,378,011.21	254,403,464.63	249,465,153.15
研发投入（元）	364,985,576.88	460,636,113.36	397,396,083.20
营业收入（元）	2,395,451,665.47	2,254,023,152.31	2,271,115,116.23
合并报表本年度末累计未分配利润（元）		1,067,799,034.35	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		472,019,569.25	
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）		123,513,042.63	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）		0	

最近三个会计年度平均净利润（元）	214,415,543.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	123,513,042.63
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,223,017,773.44
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（%）	17.67
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

公司 2022 年-2024 年度累计现金分红占最近三个会计年度年均净利润的 57.60%，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情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《广州赛意信息科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》等相关规定，与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。

四、其他说明

- 1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。
- 2、上述利润分配预案需要经过公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日