

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2025-021

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司 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本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：

- 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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。

### 一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-18,102,865.75 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司可供分配利润为 15,414,864.59 元。经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2024 年度未实现盈利，同时考虑到公司所处行业对资金需求较大，公司 2025 年度将大力拓展业务和提升研发能力，对经营资金周转的需求加大等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

### 三、公司留存未分配利润的用途

公司 2024 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营、

产品研发及业务拓展等相关资金需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

#### **四、公司履行的决策程序**

##### **1. 董事会会议的召开、审议和表决情况**

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2024年度利润分配预案》，该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和已披露的股东回报规划。

##### **2. 监事会意见**

公司于2025年4月24日召开第五届监事会第六次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2024年度利润分配预案》。监事会认为，公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司正常经营、现金流状态及未来资金需求等各种因素，兼顾投资者的利益和合理诉求，有利于保持公司持续稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司发展规划。

#### **五、相关风险提示**

1. 本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2. 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日