

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-025

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案

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：

- 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）；
- 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股；
- 本次利润分配及资本公积转增股本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为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份基数发生变动的，公司拟维持分配比例、转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况；
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议；
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（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。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 465,176,804.27 元（合并报表），截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,177,074,129.73 元。公司 2024 年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为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 143,062,818 股，扣除回购专用证券账户中的股份数 173,959 股，以此计算合计拟派发现金红利 142,888,859.00 元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.72%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 19,849,290.31 元，现金分红和回购金额合计 162,738,149.31 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 34.98%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 143,062,818 股，扣除回购专用证券账户中的股份数 173,959 股，以此计算合计转增 57,155,544 股，转增后公司总股本将增加至 200,218,362 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在上述利润分配及资本公积转增股本方案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扣除公司回购专用证券账户中股份基数发生变动的，公司拟维持分配比例、转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在触及《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，相关数据及指标如下表：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	142,888,859.00	203,649,962.00	210,805,251.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	465,176,804.27	607,497,288.52	641,300,445.36
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,177,074,129.73		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	557,344,072.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		

(元)	
最近三个会计年度平均净利润(元)	571,324,846.05
最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元)	557,344,072.40
最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额是否低于 3000 万元	否
现金分红比例(%)	97.55
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)	811,621,604.77
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)	5,249,539,413.64
最近三个会计年度累计研发投入占累计 营业收入比例(%)	15.46
最近三个会计年度累计研发投入占累计 营业收入比例是否在 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 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，董事会认为公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，该方案履行了合法的决策程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十二次会议，经全体监事一致

同意，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关说明和风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日