

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2025-012

迪阿股份有限公司

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、2024 年度利润分配预案的审议程序

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（一）董事会意见

董事会认为：2024 年度利润分配预案是在保证公司稳健经营和长远发展的前提下制定的，综合考虑了公司发展规划、现金流状况以及投资者回报水平等因素，与公司经营状况及未来发展规划相匹配，有利于与全体股东共同分享公司经营成果，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，同意将该预案提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，兼顾了公司的长远和可持续发展，不存在损害公司及全体股东，尤其中小股东利益的情形。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司股东会审议。

（三）独立董事专门会议意见

公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，认为 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司经营情况及中长期发展规划，且充分考虑了全体股东的合理投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 53,029,532.69 元，其中母公司实现净利润 173,571,152.51 元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。由于公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的 50% 以上，2024 年度不再提取法定盈余公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,261,232,334.24 元，母公司累计未分配利润为 1,119,710,177.28 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,119,710,177.28 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，在充分考虑现金流状况，保证公司正常经营和长远发展的前提下，且本着持续回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果的原则，公司 2024 年度利润分配预案如下：以公司截至 2024 年 12 月 31 日总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元（含税），合计派发现金股利 200,005,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本预案需提交公司股东会审议批准后方可实施，在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2024 年度，公司不涉及股份回购事项，本年度累计现金分红总额 200,005,000.00 元，占 2024 年度净利润的比例的 377.16%。

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

项目	2024 年度（预计）	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	200,005,000.00	200,005,000.00	400,010,000.00

回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,029,532.69	68,957,568.40	729,241,946.67
研发投入（元）	17,924,589.44	21,715,215.75	17,944,132.37
营业收入（元）	1,482,423,153.98	2,180,277,744.00	3,681,574,412.68
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,261,232,334.24		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,119,710,177.28		
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）	800,020,000.00		
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）	283,743,015.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	57,583,937.56		
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（%）	0.78		
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

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3,000 万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）2024 年度利润分配预案的合法性、合规性、合理性

2024 年度利润分配预案是在保证公司稳健经营和长远发展的前提下制定的，公司综合考虑了发展规划、现金流状况以及投资者回报水平等因素，本次现金分红的资金来源为公司自有资金，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，与公司经营状况及未来发展相匹配，不存在损害中小股东权益的情形，该预案具备合法、合规、合理性。

公司最近两个会计年度（2024、2023 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）等财务报表项目金额分别为 570,287.17 万元和 581,974.27 万元，占当年经审计总资产的比例分别为 75.51%和 77.29%。

四、其他说明

1、2024 年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险；

2、本次 2024 年度利润分配预案披露前，公司按照相关法律、法规规定，严格控制内幕信息知情人范围，对内幕信息知情人进行了登记备案工作，同时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。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日