

证券代码：688053

证券简称：思科瑞

公告编号：2025-018

成都思科瑞微电子股份有限公司 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：

- 鉴于成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2024 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润结转至下一年度。
- 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（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为-2,100.32 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末累计未分配利润为 6,353.19 万元。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的相关规定。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利

益，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润结转至下一年度。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 19,978,741.99 元（不含交易费用），其中以现金分红为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销金额 0 元。

本次利润分配预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

鉴于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《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。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的相关规定。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润结转至下一年度。

三、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 25 日召开第二届董事会第十三次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年度不进行利润分配并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，认为公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司的发展情况和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日