

上海润欣科技股份有限公司

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。

特别提示：

1、上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 512,575,047 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共分配现金股利 10,251,500.94 元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及第五届董事会独立董事专门会议，分别审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。

2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 36,369,777.83 元，母公司 2024 年度实现净利润为 22,345,234.44 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,234,523.44 元，母公司

于 2024 年 12 月 31 日的可供分配利润为 88,665,003.28 元，合并报表于 2024 年 12 月 31 日的可供分配利润为 272,378,212.48 元。

3、鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合公司章程制定的利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提出公司 2024 年度利润分配预案为：

以截至目前公司总股本 512,575,047 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共分配现金股利 10,251,500.94 元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

4、2024 年度，公司累计现金分红总额为 15,377,251.41 元（含已实施完毕的 2024 年度中期分红及本次拟实施的 2024 年度分红），占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 42.28%。

5、若董事会审议利润分配方案后至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股票授予登记、股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度现金分红方案不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）	15,377,251.41	17,533,228.42	17,653,469.65
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,369,777.83	35,632,172.06	54,111,778.10
研发投入（元）	64,050,846.30	39,231,625.49	44,649,919.58
营业收入（元）	2,595,869,707.18	2,160,276,634.55	2,101,534,485.44

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	272,378,212.48
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	88,665,003.28
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）	50,563,949.48
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	42,037,909.33
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	50,563,949.48
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	147,932,391.37
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（%）	2.16%
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

注：上表中 2024 年度现金分红总额包括公司已于 2024 年 9 月 20 日实施完毕的 2024 年中期分红所派发的现金分红 5,125,750.47 元。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 50,563,949.48 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《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。

3、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》《证券法》《企业会计准则》、证

监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合理性。

四、相关风险提示

1、在本预案预披露前，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚须提交公司2024年股东大会审议，最终以股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经与会董事签署的《第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、经与会监事签署的《第五届监事会第六次会议决议》；
- 3、经与会独立董事签署的《第五届董事会独立董事专门会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2025年4月25日