

万兴科技集团股份有限公司 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的内容真实、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：

2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

一、审议程序

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，均全票审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-163,455,868.14 元，母公司 2024 年度实现的净利润为 59,330,733.28 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,933,073.33 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 271,494,362.94 元，资本公积为 617,471,641.72 元；母公司累计未分配利润为 309,211,463.71 元，资本公积为 799,802,381.92 元。

由于公司 2024 年度未实现盈利，为保障公司持续、稳定经营，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。

三、公司 2024 年度拟不进行现金分红的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	15,284,868.81	0
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	-163,455,868.14	86,205,745.95	40,433,488.31
研发投入（元）	442,366,797.33	402,503,336.23	347,795,728.91
营业收入（元）	1,439,743,390.50	1,480,936,048.65	1,180,123,604.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	271,494,362.94		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	309,211,463.71		
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）	15,284,868.81		
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）	-12,272,211.29		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	15,284,868.81		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,192,665,862.47		
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（%）	29.08%		
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）公司 2024 年度拟不进行现金分红的原因

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司于 2024 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司回购股份 625,100 股，成交总金额为 25,001,540.67 元（不含交易费用）。

鉴于公司 2024 年度未实现盈利，不满足《万兴科技集团股份有限公司章程》中的现金分红条件。同时，为进一步提高公司长远发展能力，从容应对外部宏观经济环境变化，把握行业发展机遇，结合公司实际情况，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案，符合公司中长期发展战略及全体股东的长远利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日