

证券代码：688596
转债代码：118053

证券简称：正帆科技
转债简称：正帆转债

公告编号：2025-027

上海正帆科技股份有限公司 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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.28 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司未触及《上海证券交易所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、利润分配预案内容

（一）预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 527,748,576.32 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中未分配利润为 1,055,820,501.18 元。经公司第四届董事会第十次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 292,085,826 股，以此计算合计拟派发现金红利 81,784,031.28 元（含税）。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本年度公司现金分红 81,784,031.28 元，本年度以现金为对价，采用以集中竞价交易方式已实施的股份回购金额 80,141,559.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 161,925,590.68 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.68%。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，现金分红和回购并注销金额合计 81,784,031.28 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 15.50%。

如在本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发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配预案不触及《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。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	81,784,031.28	80,943,911.73	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	527,748,576.32	401,342,163.20	258,765,713.77
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,055,820,501.18		
最近三个会计年度累计现金分	162,727,943.01		

红总额（元）	
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）	395,952,151.10
最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额（元）	162,727,943.01
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（%）	41.10
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）	750,216,501.14
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）	12,008,815,778.45
最近三个会计年度累计研发投 入占累计营业收入比例（%）	6.25
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	否
是否触及《科创板股票上市规	否

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、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 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：

公司 2024 年度利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该利润分配预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、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）本次利润分配预案尚需提交公司 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。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日