

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2025-014

元道通信股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 121,580,800 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），合计派发现金股利 4,255,328.00 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关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 28 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，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股东大会审议。详细情况如下：

二、2024 年度利润分配预案的内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 42,355,749.51 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表可供分配利润为 517,170,222.31 元，母公司报表可供分配利润为 494,531,072.20 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为 494,531,072.20 元。

为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 121,580,800 股为基数，向全体在册股东

按每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），合计派发现金股利 4,255,328.00 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配预案实施日，如公司总股本发生变动，则按分配总额不变的方式实施。

三、现金分红方案的情况

（一）本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)	4,255,328.00	6,930,105.60	12,644,400.92
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,355,749.51	69,280,746.06	125,348,622.67
研发投入(元)	61,807,495.52	68,781,743.10	87,220,480.09
营业收入(元)	1,282,401,493.17	1,779,280,541.32	2,110,739,428.46
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	517,170,222.31		
母公司报表本年度末累积未分配利润(元)	494,531,072.20		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	23,829,834.52		
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)	78,995,039.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	23,829,834.52		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	217,809,718.71		
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(%)	4.21%		
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金额为 23,829,834.52 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，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

1、本预案符合《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》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合法性、合规性及合理性。

2、公司 2023 年末、2024 年末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）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 0.00 元和 8,000,000.00 元，分别占 2023 年年末、2024 年年末总资产的比例为 0%和 0.23%，均低于 50%。

四、其他说明

1、根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并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、本次利润分配预案需经 2024 年年度股东大会审议通过方可实施，请投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日