

上海华依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：

- 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 公司2024年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-46,736,996.52元，公司母公司报表中期末未分配利润为5,053,877.93元。本次利润分配预案如下：

随着汽车行业向智能网联高质量发展转型，全民高阶智驾成为趋势。公司作为汽车智能驾驶板块的核心零部件供应商，充分考虑到公司目前处于快速发展期，研发项目、固定资产投资不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。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7,604,787.42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7,604,787.42元。

本次利润分配预案尚需提交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

公司最近一个会计年度净利润为负，因此本次利润分配方案不触及《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。相关数据及指标如下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	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）	-46,736,996.52	-16,009,411.11	36,363,380.03
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	5,053,877.93		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
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）	-8,648,444.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	是		
现金分红比例（%）	0		
现金分红比例（E）是否低于30%	是		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	124,148,018.4		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,112,054,568.42		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	11.16		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《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	否		

二、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29日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过本次利润分配预案，并提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：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《公司法》《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。监事会同意本次关于2024年度利润分配预案的事项，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、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）公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025年4月30日