

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-008
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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：

● 苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案：每 10 股派送现金股利 4.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 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公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司本利润分配方案未触及《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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 381,483,253.57 元，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 235,173,752.71 元。经董事会决议，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，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派送现金红利 4.50 元（含税）。以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 162,847,152 股测算，共计派发现金红利 73,281,218.40 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.16%。

本次分红不送红股，不进行资本公积转增股本。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 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

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《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，相关数据及指标如下表：

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	73,281,218.40	49,600,336.04	28,800,000.00
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	235,173,752.71	158,988,236.51	87,166,061.91
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			381,483,253.57
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			151,681,554.44

最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否
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）	160,442,683.71
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	151,681,554.44
现金分红比例（%）	94.54
现金分红比例（E）是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	424,272,459.81
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）	6,871,278,638.10
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	6.17
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

<p>是否触及《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</p>	<p style="text-align: right;">否</p>
--	-------------------------------------

三、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

不适用

四、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 日召开第三届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025 年 4 月 29 日，公司第三届监事会第八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会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）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，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）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日