

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2025-012

## 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.42 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扣减广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，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应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户股份余额）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。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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、 利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 11,571,327.43 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润 140,408,190.07 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的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税）。截至本公告日，公司总股本 83,773,400 股，扣减回购专用证券账户的股数 1,080,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,473,122.80 元（含税）。根据《上市公司股份回购

规则》等有关规定，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。2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额20,315,715.80元（不含手续费、过户费等交易费用），现金分红和回购金额合计23,788,838.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例205.58%。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3,473,122.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.01%。

截至本公告日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份1,080,000股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户股份余额）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事项发生变动的，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。

本次利润分配方案尚需提交公司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

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	3,473,122.80	7,204,512.40	11,728,276.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,571,327.43	18,003,159.33	38,576,320.77
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	140,408,190.07		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	22,405,911.20		
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）	22,716,935.84		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	22,405,911.20		

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	是
现金分红比例（%）	98.63
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）	34,708,228.05
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）	357,987,243.74
最近三个会计年度累计研发投入占累计营 业收入比例（%）	9.70
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日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，本次方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于2025年4月29日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，保障了股东的

合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。

### 三、 相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益和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）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日