

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2025-013

昱能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数，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扣除回购专用证券账户中的股份发生变动的，拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（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。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

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人民币 140,044,212.54 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 355,661,338.06 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扣减回购专用证券账户中的股份数

后的股本为基数进行利润分配，不转增股本，不送红股。具体预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 156,277,435 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,743,788 股后的股本 154,533,647 股为基数，以此计算，合计派发现金红利 61,813,458.80 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 44.14%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，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 62,542,535.30 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 124,355,994.10 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 88.80%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的金额 0.00 元，现金分红和回购并注销的金额合计 61,813,458.80 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 44.14%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中的股份发生变动的，拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《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。具体指标如下：

项 目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	61,813,458.80	110,693,588.00	176,000,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,044,212.54	220,222,973.98	360,533,387.18
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			355,661,338.06
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			348,507,046.80
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0.00

项 目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
最近三个会计年度平均净利润（元）			240,266,857.90
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			348,507,046.80
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			否
现金分红比例（%）			145.05
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）			253,655,376.30
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）			4,529,486,982.99
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）			5.60%
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 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（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 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案

提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、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，不会造成公司流动资金短缺，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。

2、公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日