

重庆市紫建电子股份有限公司  
关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案  
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。

重要提示：

公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本70,803,184股，剔除回购专用证券账户中已回购股份746,000股后的股本70,057,184股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），同时以公司资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。预案在审议通过后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再融资新增股份等原因导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司按每股分配及转增比例不变的原则，相应调整分配总额及转增股本总额。

一、审议程序

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

1、董事会审议情况

董事会认为公司2024年度利润分配预案有利于与全体股东分享公司经营成果，符合公司的实际情况和长远利益，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意通过该议案并同意提请公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为公司提出的利润分配预案，充分考虑了公司的经营实际状况、未来发展需求以及股东投资回报等各方面因素，积极与股东共享公司的经营成果，有利于保障和维护广大投资者的合法利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。因此，监事会一致同意公司2024年度的利润分配预案。

### 3、尚需履行的审议程序

本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 二、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的容诚审字[2025]518Z0807号《2024年度审计报告》确认，公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为80,201,922.23元，母公司净利润56,881,081.77元，法定盈余公积25,875,736.71元，对股东的分配21,017,155.20元，加上母公司期初的未分配利润174,576,013.51元，本年度母公司累计可供分配利润为204,751,831.90元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证正常经营业务发展前提下，公司提出2024年度利润分配预案如下：

拟以公司现有总股本70,803,184股，剔除回购专用证券账户中已回购股份746,000股后的股本70,057,184股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），预计派发现金红利人民币14,011,436.8元（含税）；同时本年度以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本28,022,874股，本年度不送红股。

本利润分配预案审议通过后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再融资新增股份等原因导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司按每股分配及转增比例不变的原则，相应调整分配总额及转增股本总额。

公司于2024年9月20日披露了《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-048），2024年半年度派发现金红利10,508,577.60元（含税），如本次2024年年度利润分配预案经公司2024年年度股东大会审议通过，实施完成后，公司2024年年度累计现金分红总额为24,520,014.40元（含税）。

公司于2024年5月7日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-026），公司于2024年2月5日至2024年5月5日期间通过集中竞价交易方式累计回购股份746,000股，成交总金额为人民币20,513,176.00元（不含交易费用）。

2024年年度，公司现金分红和股份回购总额为45,033,190.40元，占公司2024年归属于母公司股东的净利润的56.15%。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）现金分红方案指标

| 项目                                          | 2024 年度          | 2023 年度        | 2022 年度        |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元）                                   | 24,520,014.40    | 10,508,577.60  | 7,080,318.40   |
| 回购注销总额（元）                                   | 0                | 0              | 0              |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                            | 80,201,922.23    | 23,627,866.31  | 41,835,406.84  |
| 研发投入（元）                                     | 114,664,166.62   | 96,317,938.12  | 76,380,306.49  |
| 营业总收入（元）                                    | 1,144,966,474.53 | 972,157,492.16 | 922,211,358.56 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）                          | 340,835,748.92   |                |                |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）                         | 204,751,831.9    |                |                |
| 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）                         | 42,108,910.40    |                |                |
| 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）                            | 48,555,065.13    |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                    | 42,108,910.40    |                |                |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元）                         | 287,362,411.23   |                |                |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业总收入的比例（%）              | 9.45%            |                |                |
| 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）2024 年度现金分红方案的合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

### 四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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、本利润分配预案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## **五、备查文件**

- 1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 31 日