

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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：

- 2024年度利润分配及资本公积金转增股本比例：A股每股派发现金红利0.2元（含税），每股转增0.4股。
- 2024年度利润分配及资本公积金转增股本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2024年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容

（一）2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为人民币41,321,342.52元。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进行利润分配事项。本次利润分配、资本公积金转增股本预案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告披露日，公司股本总数为72,742,068股，以此进行测算合计拟派发现金红利14,548,413.60元（含税）。公司已于2024年9月完成2024年中期权益分派事项，派发现金红利5,819,365.44元。2024年度公司派发现金分红合计金额为20,367,779.04元，分红比例为141.11%。

2.公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至本公告披露日，公司股本

总数为72,742,068股，以此进行测算，本次转增股份数量为29,096,827股（如有尾差，系四舍五入所致）；本次转增后，公司股本总数为101,838,895股（如有尾差，系四舍五入所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总数发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。

本次预案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 不触及其他风险警示情形

公司不触及其他风险警示情形：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额 (元)	20,367,779.04	8,729,048.16	18,705,103.20
回购注销总额 (元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,433,547.11	27,112,543.54	50,412,013.69
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)			41,321,342.52
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			47,801,930.40
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			-
最近三个会计年度平均净利润 (元)			30,652,701.45
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)			47,801,930.40
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 (%)			155.95%
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)			138,357,089.63
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)			999,487,463.39
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例 (%)			13.84%
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、现金分红方案合理性的情况说明

(一) 现金分红方案的合理性说明

报告期内，公司现金分红总额为20,367,779.04元，占当期归属于上市公司股东净利润的141.11%，达到100%以上；占母公司期末未分配利润的49.29%，未达

到50%。本次利润分配结合了公司的战略规划、资金需求，充分考虑了公司投资者的利益，不会影响公司偿债能力。

(二) 过去12个月内使用募集资金补充流动资金的情况

公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》并将该议案提交公司股东大会审议，拟终止实施募投项目“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司于2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。具体情况请见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。

公司于2024年11月办理完成“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”募集资金专用账户的注销手续，并将剩余募集资金（含利息收入）4,800.56万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体情况请见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2024-050）。

公司于2023年11月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2024年11月29日前全部归还前期用于临时补充流动资金的募集资金。具体情况请见公司于2024年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-051）。

公司于2024年12月19日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2024年12月31日，上述暂时补充流动资金尚未到期，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5,000.00万元，未超出授权额度。具体情况请见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-054)。

三、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10日召开了第三届董事会第二十二次会议, 经审议一致通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》, 并将上述议案提交公司股东大会审议。上述事项符合《公司章程》规定及公司股东回报规划。

(二) 监事会意见

公司监事会认为, 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定, 符合公司经营现状和发展战略, 审议决策程序合法合规, 不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、相关风险提示

(一) 对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

2024年度利润分配及资本公积金转增股本事项综合考虑了公司的财务状况、资金需求及业务发展需要等因素, 不会对公司现金流状况和生产经营产生重大影响。

(二) 其他风险说明

2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2025年4月11日