

苏交科集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

二、利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配预案

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润224,378,954.73元，母公司实现净利润2,520,978.17元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，按母公司2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金252,097.82元，年初未分配利润为1,020,018,429.20元，扣除2024年向股东分配现金股利176,795,885.91元（其中：2023年度利润分配已分配股利145,225,192.78元，2024年半年度利润分配已分配股利31,570,693.13元），截至2024年12月31日母公司可供股东分配利润为845,491,423.64元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《股东分红回报规划（2023-2025年度）》的相关规定，综合考虑公司目前经营状况、未来发展需要、股东利益以及已实施2024年中期分红等因素，公司2024年度利润分配预案为：拟以截至2024年12月31日的总股本1,262,827,774股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.70元（含税），本次合计派发现金红利88,397,944.18元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动

情形时，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

2、2024 年度累计现金分红总额及股份回购情况

公司于 2024 年 7 月 28 日、2024 年 8 月 16 日分别召开第五届董事会第十九次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》的议案，并于 2024 年 8 月 21 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 1,262,827,774 股为基数，向全体股东按每 10 股派 0.250000 元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币 31,570,693.13 元（含税）；加上本次 2024 年度拟派发的现金分红总额 88,397,944.18 元（含税），2024 年度公司累计派发的现金分红总额为 119,968,637.31 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 53.47%。

公司 2024 年度未实施股份回购。

三、现金分红预案的基本情况

1、公司 2024 年度分红方案不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）	119,968,637.31	145,225,192.78	176,795,888.36
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	224,378,954.73	329,594,133.28	593,489,119.46
研发投入（元）	289,612,776.91	307,613,948.55	326,633,584.58
营业收入（元）	4,728,843,403.67	5,277,806,166.67	5,226,528,618.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,849,804,673.30		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	845,491,423.64		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	441,989,718.45		
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）	382,487,402.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	441,989,718.45		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	923,860,310.04		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	6.06%		

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
---	---

2、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东分红回报规划（2023-2025年度）》等相关规定，方案制定是基于公司未来发展的良好预期，综合考虑了公司的经营现状及2024年度的盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合理性。

公司2023年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为983,991,685.40元、1,264,510,630.85元，分别占对应年度总资产的6.18%、7.87%，未达到公司总资产的50%以上。

四、其他说明及风险提示

1、本次2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并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，防止内幕信息泄露。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、2025年第一次独立董事专门会议决议。

苏交科集团股份有限公司董事会

2025年4月12日