

四川蜀道装备科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积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。

特别提示:

1、蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 165,375,993 股扣除公司拟回购注销的股权激励限售股份数量 1,405,200 股后的 163,970,793 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利人民币预计为 8,198,539.65 元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配不送红股。

2、本次分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

1、本次利润分配为 2024 年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在提取任意公积金的情况。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司年初合并报表未分配利润 9,303,979.07 元，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 72,366,839.38 元，提取法定盈余公积金 7,418,313.20 元，支付普通股股利 0.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日合并报表可供股东分配的利润为 74,252,505.25 元。2024 年度母公司实现净利润为 78,808,741.30 元，弥补年初利润亏损

4,625,609.33 元，提取法定盈余公积金 7,418,313.20 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 66,764,818.77 元。

3、根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟以现有总股本 165,375,993 股扣除公司拟回购注销的股权激励限售股份数量 1,405,200 股后的 163,970,793 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税)，合计派发现金股利人民币预计为 8,198,539.65 元；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，预计转增股份 65,588,317 股，转增后公司总股本为 229,559,110 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；本次利润分配不送红股。

4、2024 年度，公司预计现金分红总额 8,198,539.65 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 11.33%。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股份预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）	8,198,539.65	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,366,839.38	32,645,780.37	-25,085,863.12
研发投入（元）	31,583,068.20	28,091,326.69	21,400,147.30
营业收入（元）	861,508,189.96	668,353,736.19	238,998,211.93
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	74,252,505.25		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	66,764,818.77		
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）	8,198,539.65		
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）	26,642,252.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	8,198,539.65		
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	4.58%		
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、不触及其他风险警示情形具体原因

经公司年审会计师审计，2022年、2023年公司可供股东分配的母公司未分配利润为负，均不满足分红条件。公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额8,198,539.65元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《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。

3、2024年度利润分配预案的合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《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》《公司章程》等相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况和未来经营发展规划，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事会对该议案发表了审核意见。本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需经公司2024年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月15日