

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2025-009

深圳市创益通技术股份有限公司

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：

● 公司2024年度利润分配预案：以截止2024年12月31日的总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利4,320,000元，不送红股；不以公积金转增股本。

● 公司利润分配预案未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条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。

● 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则，调整计算分配比例。

#### 一、审议程序

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议和第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

##### 1、董事会审议情况

董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司2024年度经营与财务状况，并结合2025年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

##### 2、监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中

小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

### 3、独立董事审核情况

经审核，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司所处的发展阶段，符合公司经营发展的实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

4、本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## 二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 19,680,561.00 元，其中母公司实现净利润 37,510,006.27 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司 2024 年净利润 37,510,006.27 元计提 10%的法定盈余公积金 3,751,000.63 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 267,594,626.33 元，母公司可分配利润 338,323,446.99 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司剩余可供股东分配利润为 267,594,626.33 元。

截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本为 144,000,000 股。

3、基于公司目前的经营状况和盈利能力，以及对未来发展的预期，结合公司的发展战略、发展阶段的情况，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：

以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 144,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），预计派发现金红利 4,320,000 元，不送红股；不以公积金转增股本。

4、2024 年度，公司预计分红金额为 4,320,000 元，占本年度净利润的 21.95%。

5、本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则，调整计算分配比例。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### 1、本次现金分红方案不存在可能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）	4,320,000.00	4,320,000.00	2,880,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,680,561.00	11,308,165.23	8,489,349.38
研发投入（元）	40,578,928.71	39,072,722.03	34,699,687.76
营业收入（元）	689,351,861.40	541,495,271.41	431,218,428.02
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	267,594,626.33		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	338,323,446.99		
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）	11,520,000.00		
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）	13,159,358.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	11,520,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	114,351,338.50		
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（%）	6.88%		
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的具体原因

公司最近三个会计年度（2022-2024年）累计现金分红金额为11,520,000.00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《深圳证券交易所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年度现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《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》及《公司章程》等相关规定，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发展的经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、其他说明

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。

### 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；
- 4、公司2024年度审计报告。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日