

上海康鹏科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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：

- 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为-49,531,648.34 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 400,309,973.54 元。根据《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《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司现阶段经营业绩情况、未来资金投入需求和公司可持续发展需要，同时兼顾全体股东的长远利益等因素，经董事会决议，公司 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）本预案未触及其他风险警示情形的说明

公司 2024 年度利润分配预案未触及其他风险警示情形，相关指标如下所示

（公司于 2023 年 7 月 20 日在上海证券交易所科创板上市，下表数据仅列示 2023 年度及 2024 年度）：

项目	本年度	上年度
现金分红总额（元）	-	34,278,750.00
回购注销总额（元）	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-49,531,648.34	112,699,148.17
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		400,309,973.54
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）		34,278,750.00
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）		31,583,749.92
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		34,278,750.00
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（%）		108.53
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）		172,252,709.85
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）		1,654,404,931.18
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）		10.41
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《上海证券交易所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、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《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》的相关规定，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，结合公司实际情况，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护股东的长远利益，公司 2024 年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配

利润结转以后年度。

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 16 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，结合公司实际情况，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护股东的长远利益，公司 2024 年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段、以及未来的资金需求与股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日