

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-017

上海先惠自动化技术股份有限公司 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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配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。
- 在实施权益分派的股权登记日前上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《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。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东净利润为人民币 223,022,885.43 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 171,899,992.80 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 125,050,244 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,515,073.20 元

（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 75,030,146.40 元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 33.64%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及《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，相关数据及指标如下表：

单位：元 币种：人民币

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	75,030,146.40	26,796,480.90	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	223,022,885.43	39,954,635.02	-94,431,275.99
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	171,899,992.80		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	101,826,627.30		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 3,000 万元	否		
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）	56,182,081.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	101,826,627.30		
现金分红比例（%）	181.24		
现金分红比例是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	477,887,328.19		

最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	6,717,494,242.29
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	7.11
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 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

注：填报上述指标时，亏损年度净利润金额以负值加总。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，董事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考虑公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日