

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2025-017

深圳市博硕科技股份有限公司 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。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。董事会同意以公司当前总股本 169,474,272 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 846,180 股后的股本 168,628,092 股为股本基数，每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），送红股 0.00 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.00 股，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。在分配方案通过后至实施前，如出现股票期权行权、股份回购等情况导致利润分配的股本基数变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

注：截至 2025 年 4 月 16 日，公司股份回购数量为 846,180 股。

（二）监事会审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为该方案符合《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》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营情况、所处发展阶段、盈利能力、财务现状、未来资金需求、投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益，同意通过公司 2024 年度利润分配方案。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配方案。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 211,401,953.66 元，其中母公司实现净利润为 209,611,071.26 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取法定盈余公积金 20,961,107.13 元，加上母公司年初未分配利润 424,455,173.26 元，扣除 2023 年度利润分配现金股利 121,046,707.00 元，母公司截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润为 492,227,245.39 元。

3、为回报广大投资者，公司制定的 2024 年度利润分配方案为：以公司当前总股本 169,474,272 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 846,180 股后的股本 168,628,092 股为股本基数，每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），送红股 0.00 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.00 股。

4、2024 年度现金分红和股份回购的情况

（1）2024 年度拟分配的现金分红总额为 101,176,855.20 元（尚需股东大会审议通过）。

（2）2024 年度公司未以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购方案。

综上，2024 年度拟分配的现金分红和股份回购总额为 101,176,855.20 元，占 2024 年归属于上市公司股东的净利润的 47.86%。

（二）在分配方案通过后至实施前，如出现股票期权行权、股份回购等情况导致利润分配的股本基数变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度 (2024 年度)	上年度 (2023 年度)	上上年度 (2022 年度)
现金分红总额（元）	101,176,855.20	121,046,707.00	150,236,640.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	211,401,953.66	255,793,476.38	305,733,241.42
研发投入（元）	92,168,966.04	104,484,224.25	67,826,882.77
营业收入（元）	1,307,454,155.07	1,686,840,089.82	1,169,765,608.27
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	644,819,149.98		

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	492,227,245.39
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）	372,460,202.20
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	257,642,890.49
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	372,460,202.20
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	264,480,073.06
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（%）	6.35
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

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，综合考虑了公司实际经营情况、所处发展阶段、盈利能力、财务现状、未来资金需求、投资者回报等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。

公司2023年度、2024年度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合计金额分别为753,673,121.30元、836,478,774.58元，占当年末公司总资产的比例分别为23.57%、28.73%。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照有关法律、法规、规范性文件

及公司制度的规定，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；

2、公司 2024 年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。公司 2024 年度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，请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、深圳市博硕科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日