

上海科泰电源股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰电源股份有限公司2024年度审计报告》（报告编号：XYZH/2025SHAA1B0081），截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为-38,686,888.58元，资本公积金余额为494,637,891.87元；合并报表的可供分配利润为14,257,062.28元，资本公积金余额为488,937,301.74元。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于截至2024年12月31日母公司报表可供分配利润为负值，综合考虑公司实际情况，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方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）	0.00	0.00	0.00
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）	35,000,090.74	32,272,283.66	28,892,826.37
研发投入（元）	30,656,298.83	32,976,523.99	28,746,639.74
营业收入（元）	1,273,573,804.02	1,092,800,634.73	875,203,677.91
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	14,257,062.28		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-38,686,888.58		
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）	0.00		
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）	32,055,066.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	92,379,462.56		
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（%）	2.85%		
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

公司2024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》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规划等因素，具备合法性、合规性以及合理性，符合《公司章程》的规定。

1、2024 年度不进行利润分配的原因

鉴于截至 2024 年 12 月 31 日公司母公司报表中可供分配利润为负值，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，不满足现金分红的条件。综合考虑公司日常经营和未来发展的资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2、控股子公司向母公司实施利润分配的情况

2024 年度，公司控股子公司向母公司实施利润分配 0 元。

3、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将持续聚焦核心业务，加大研发投入与技术创新，优化产品结构，提升产品与服务品质，增强市场竞争力，以实现主营业务收入与利润的稳健发展。同时公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的理念，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。

三、相关风险提示及说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日