

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 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。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、2024年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案分配基准为2024年度。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润68,948,066.08元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,894,806.61元，加上年初未分配利润334,688,924.42元，减去2024年度派发的2023年度普通股股利90,104,240.20元，母公司2024年末可供股东分配的利润306,637,943.69元。2024年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润150,304,861.53元，截止2024年12月31日合并报表可供股东分配的利润为420,681,326.37元。

3、2024年度利润分配预案：以董事会审议利润分配预案当日的公司总股本449,555,201股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币89,911,040.20元（含税）。若在分配方案实施前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而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。

4、2024年度现金分红和股份回购的情况

（1）2024年度公司未发生以现金为对价的股份回购事宜。

（2）2024年度公司现金分红和股份回购总额预计为人民币114,545,214.66元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例预计为76.21%。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示的情形

1、现金分红方案相关指标

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	89,911,040.20	90,104,240.20	67,792,380.15
回购注销总额（元）	24,634,174.46	4,195,440.00	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	150,304,861.53	100,554,012.65	83,610,664.69
研发投入（元）	37,848,510.49	35,344,352.02	36,091,660.36
营业收入（元）	1,014,837,241.49	1,149,731,232.35	1,072,672,317.54
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	420,681,326.37		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	306,637,943.69		
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）	247,807,660.55		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	28,829,614.46		
最近三个会计年度平均净利润（元）	111,489,846.29		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	276,637,275.01		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	109,284,522.87		
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（%）	3.38%		
是否触及《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	否		

2、公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为276,637,275.01元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，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的情形。

（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《公司法》、证监会《关于进一步落实上市

公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，符合公司对股东的长期回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2024 年度	2023 年度	2024 年度	2023 年度
交易性金融资产	341,906,142.05	357,094,372.03	131,646,277.25	97,261,185.49
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	100,000.00	100,000.00		
其他非流动金融资产	19,404,756.55	19,856,338.19	9,513,765.61	9,684,975.46
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）				
合计金额	361,410,898.60	377,050,710.22	141,160,042.86	106,946,160.95
资产总计	2,584,569,995.02	2,433,848,862.94	2,076,092,359.49	2,028,875,697.68
合计金额占总资产比例	13.98%	15.49%	6.80%	5.27%

三、其他说明

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司2024年度审计报告；
- 2、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 3、第六届董事会第五次会议决议；
- 4、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会

二〇二五年四月十九日