

优德精密工业（昆山）股份有限公司

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公告的内容真实、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

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日分别召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，本公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为13,698,660.43元，母公司实现净利润14,892,820.96元，截至2024年12月31日，公司合并报表可分配利润为195,182,070.88元，母公司可分配利润为195,446,111.29元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日公司可供股东分配的利润为195,182,070.88元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2024年度利润分配预案如下：以公司总股本133,340,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金股利0.50元（含税），现金股利分配总额为6,667,000.00元，不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形：否

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	6,667,000.00	13,334,000	16,000,800

项 目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	13,698,660.43	17,334,178.74	28,486,285.44
研发投入	18,475,589.06	18,696,953.90	23,146,437.15
营业收入	347,087,748.54	341,762,415.14	396,707,346.51
合并报表本年度末累计未分配利润	195,182,070.88	196,306,692.55	196,698,390.73
母公司报表本年度末累计未分配利润	195,446,111.29	195,376,572.43	195,851,680.19
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	36,001,800.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	19,839.708.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	36,001,800.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额	60,318,980.11		
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（%）	5.56%		
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）未触及其他风险警示情形具体原因

公司 2024 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 36,001,800.00 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《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。

（三）现金分红方案合理性说明

公司具有稳健的经营能力和良好的财务状况，现金流较为充足，上述利润分配方案即考虑到股东稳定、合理的投资回报，又兼顾公司经营性资金需求及公司未来发展规划，与公司发展成长性相匹配，具有合理性。

公司 2024 年、2023 年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金额合计分别为 145,347,790.16 元和 97,062,662.19 元，分别占对应年度总资产的 20.40%、14.15%，低于公司对应年度总资产的 50%。

四、监事会意见

公司监事会认为：鉴于公司处于发展阶段，扩大规模的同时，有重大资产支出安排。为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了 2024 年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议；

2. 第五届监事会第三次会议决议；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2025 年 04 月 22 日