

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2025-024

佳缘科技股份有限公司

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。

特别提示：

- 公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 92,263,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），以公积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股。
- 公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 11,445,371.40 元，其中：母公司 2024 年度实现净利润 31,629,599.20 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，须按照税后利润的 10% 足额提取法定公积金计提法定盈余公积金 3,162,959.92 元。加上年初母公司未分配利润为 193,849,098.48 元，截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的母公司可供股东分配利润为 222,315,737.76 元，合并报表中可供股东分配的利润为 186,303,573.73 元。

依据《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》：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可

供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”因此，截至 2024 年 12 月 31 日公司可供分配利润为人民币 186,303,573.73 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为：

以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 92,263,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），以资本公积金转增股本每 10 股转增 4 股。预计派发现金股利人民币 1,845,266 元，转增后公司总股本增至 129,168,620 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。

若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

二、现金分红预案的具体情况

1、公司 2024 年度分红预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）	1,845,266.00	0	13,839,495.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,445,371.40	-5,352,891.52	61,573,897.64
研发投入（元）	63,109,499.31	63,404,736.90	52,164,425.06
营业收入（元）	336,799,849.27	227,392,776.98	269,521,929.43
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	186,303,573.73		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	222,315,737.76		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	15,684,761.00		
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）	22,555,459.17		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	-
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	178,678,661.27
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（%）	21.43%
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

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2022年、2023年、2024年累计现金分红金额达15,684,761.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《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。

三、2024年度利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等的规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；以公积金转增股本有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

四、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度利润分配预案，并同

意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段，未来的资金需求等因素，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。

2、本次利润分配预案披露前，公司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登记，防止内幕信息泄露。

3、公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日