

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-022

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

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。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《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年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

（一）2024年度利润分配预案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润19,633,452.63元，提取法定盈余公积1,963,345.26元，扣除2023年度分配现金股利44,844,001.50元，加上年初未分配利润218,588,337.33元，截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为191,414,443.20元；公司合并财务报表2024年度实现归属于母公司所有者的净利润52,541,237.48元，提取法定盈余公积1,963,345.26元，扣除2023年度分配现金股利44,844,001.50元，加上年初未分配利润327,608,877.32元，截至2024年12月31日，合并财务报表可供分配利润为333,342,768.04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，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，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，董事会提议公司2024年度利润分配预案为：以截至2025年3月31日公司总股本152,295,829股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利人民币4,568.87万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

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，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

（二）2024年度累计现金分红总额及股份回购情况

2024年度，公司未实施股份回购；如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为4,568.87万元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润的86.96%。

二、现金分红预案的具体情况

（一）公司2024年度现金分红方案未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）	45,688,748.70	44,844,001.50	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,541,237.48	57,363,568.46	25,239,506.86
研发投入（元）	31,967,368.66	20,582,589.00	20,777,671.01
营业收入（元）	1,097,296,501.11	590,783,844.77	381,672,608.47
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	333,342,768.04		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	191,414,443.20		
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）	90,532,750.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	45,048,104.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	90,532,750.20		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	73,327,628.67		
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（%）	3.54		
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）不触及其他风险警示的具体原因

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，最近三个会计年度累计现金分红总额为90,532,750.20元，高于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》规定的可能被实施其他风险警示情形。

二、利润分配预案的合理性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《中国证券监督管理委员会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》《公司章程》及《上海能辉科技股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等制度关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，具备合法性、合规性、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）等财务报表核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的4.73%、11.37%。

三、履行的审议程序和相关意见

（一）审议委员会审议情况

2025年4月22日，公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会审计委员会同意该议案并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月22日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2025年4月22日，第三届监事会第二十四次会议审议通过了《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《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《上海能辉科技股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的有关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制了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、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第四十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025年4月24日