

## 鸿日达科技股份有限公司

## 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。

### 一、审议程序及相关意见

#### 1. 独立董事专门会议审查意见：

2025年4月12日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司未来发展规划和实际经营情况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

#### 2、董事会审议情况

2025年4月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果。

#### 3、监事会审议情况

2025年4月22日，公司召开第二届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司正常经营情况、长远发展战略、股东回报等因素，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

4、本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 二、利润分配预案的基本情况

1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于母公

司所有者的净利润为-7,572,834.80元，母公司实现净利润为-16,881,877.26元。截至2024年12月31日，公司合并报表中未分配利润为153,674,477.23元，母公司报表中未分配利润为75,277,346.47元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为75,277,346.47元。

2、本着积极回报股东的原则，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的2024年度利润分配预案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司届时回购专用账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

现暂以本次董事会审议之日的公司总股本206,670,000股扣除公司回购专用账户1,939,438股后的股本204,730,562股为基数进行测算，共计拟派发现金红利10,236,528.10元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励行权等原因致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

3、2024年度，公司以集中竞价交易的方式累计回购公司股份1,939,438股，成交总金额为35,980,387.34元（不含交易费用）。

4、综上，公司2024年度现金分红和股份回购总额合计为46,216,915.44元。

## 二、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	10,236,528.10	19,041,539.16	5,166,750.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,572,834.80	30,998,055.03	49,192,856.43
研发投入（元）	58,396,482.24	46,947,149.36	37,669,547.03
营业收入（元）	830,331,289.65	720,674,938.04	593,906,814.49
合并报表本年度末累计未分配利润（元）		153,674,477.23	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		75,277,346.47	
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）		34,444,817.26	
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）		24,206,025.55	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		34,444,817.26	
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）		143,013,178.63	
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入		6.67%	

的比例 (%)	
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

鉴于公司 2024 年度净利润为负值，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的情形。

## 3、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《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》等法律法规的规定，符合《公司章程》的要求。公司结合行业特点、经营情况、战略规划、盈利水平、偿债能力、资金供给和需求状况及对投资者回报等因素，同时考虑了本报告期内因股权激励计划而确认股份支付费用大幅增加的特殊原因，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定了 2024 年度利润分配预案。本次利润分配预案贴合公司实际经营情况，有利于更好地维护了全体股东的长远利益，保障公司可持续发展。后续，公司将积极开拓市场，优化客户结构，改善公司业绩，努力为投资者创造并提供长期稳定的回报。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日