

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2025-019

昆山佰奥智能装备股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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：

1、昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：拟以当前总股本 63,315,006 股为基数（公司总股本 64,032,436 股，剔除回购专户 717,430 股），向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发 18,994,501.80 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，转增后公司总股本将增加 28,491,753 股，总股本增加至 92,524,189 股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

1、董事会意见

董事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

2、监事会意见

监事会认为公司 2024 年度利润分配方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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、利润分配方案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》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 年度利润分配方案为：以当前总股本 63,315,006 股为基数（公司总股本 64,032,436 股，剔除回购专户 717,430 股），向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发 18,994,501.80 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，转增后公司总股本将增加 28,491,753 股，总股本增加至 92,524,189 股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。

公司通过回购专用账户所持有的公司股份 717,430 股（截至 2024 年 12 月 31 日）不参与本次年度利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）不变，每 10 股转增 4.5 股不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。

2、公司 2024 年度经营情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 104,663,947.69 元，母公司累计未分配利润为 108,317,301.81 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，公司 2024 年度可供分配的利润为 104,663,947.69 元。

3、公司 2024 年半年度现金分红总额为 10,003,770.95 元，2024 年度拟现金分红总额为 18,994,501.80 元，2024 年度累计现金分红总额预计为 28,998,272.75 元。

公司 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价实施的股份回购金额为 15,094,665.90 元。

公司 2024 年度现金分红和股份回购金额为 44,092,938.65 元，占本年度净

利润的 160.86%。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2024 年度分红方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)	28,998,272.75	0.00	0.00
回购注销总额 (元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,410,321.64	-13,603,827.58	-47,604,273.81
研发投入 (元)	37,329,156.23	36,371,951.53	36,653,453.56
营业收入 (元)	465,852,645.00	568,845,916.03	499,534,348.68
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	104,663,947.69		
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	108,317,301.81		
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)	28,998,272.75		
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)	-11,265,926.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	28,998,272.75		
最近三个会计年度累计研发投入总额 (元)	110,354,561.32		
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 (%)	7.19 %		
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		

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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情形。

(二) 2024 年年度利润分配方案的合法性、合规性

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占对应年度总资产的 6.72%、3.25%，未达到公司总资产的 50%以上。

公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，符合《公司章程》以及公司未来三年股东回报规划的规定。

本次利润分配符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

该利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日