

## 南京全信传输科技股份有限公司 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。

### 特别提示:

1、南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配方案预案为: 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数(不含回购股份), 向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税); 不送红股, 不以资本公积金转增股本, 公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。以截至2024年12月31日公司总股本312,310,375股剔除回购专用证券账户3,207,700股后的309,102,675股为基数测算, 预计共计派发现金红利15,455,133.75元(含税)。

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条相关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24日召开的第七届董事会二次会议、第七届监事会二次会议, 审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》, 该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 二、2024年度利润分配预案的基本情况

- 本次利润分配预案为2024年度利润分配。
- 按照《公司法》和《公司章程》规定, 公司不存在需要弥补

亏损、提取任意公积金的情况。

经天衡会计师事务所（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 17,798,024.34 元（合并报表），母公司 2024 年度实现净利润 26,023,087.46 元。截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润为 802,573,518.40 元，母公司报表累计未分配利润为 752,077,455.23 元，总股本为 312,310,375 股，剔除回购专用证券账户股份 3,207,700 后的股本基数为 309,102,675 股。

### 3、2024 年度利润分配预案如下：

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 312,310,375 股剔除回购专用证券账户 3,207,700 股后的 309,102,675 股为基数测算，预计共计派发现金红利 15,455,133.75 元（含税）。

4、2024 年度，公司预计分红金额 15,455,133.75 元（含税），占本年度净利润的 86.84%。

5、若在分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行相应调整。

## 三、现金分红方案的具体情况

### （一）现金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） | 15,455,133.75 | 20,612,484.75  | 0              |
| 回购注销总额（元） | 0             | 0              | 0              |
| 归属于上市公司股  | 17,798,024.34 | 133,517,137.26 | 189,225,796.36 |

|  |                |                  |                  |
|--|----------------|------------------|------------------|
| 东的净利润（元）   |                |                  |                  |
| 研发投入（元）  | 91,365,289.24  | 88,990,140.01    | 90,470,911.55    |
| 营业收入（元）  | 910,423,711.00 | 1,036,509,218.43 | 1,091,658,506.36 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）                               | 802,573,518.40 |                  |                  |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）                              | 752,077,455.23 |                  |                  |
| 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）                              | 36,067,618.50  |                  |                  |
| 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）                                 | 113,513,652.65 |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                         | 36,067,618.50  |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元）                              | 270,826,340.80 |                  |                  |
| 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（%）                    | 8.91%          |                  |                  |
| 是否触及《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 | 否              |                  |                  |

（二）不触及其他风险警示情形的说明

公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达36,067,618.50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》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

### （三）利润分配预案的合理性说明

2024 年度受行业周期性波动及产品价格影响，公司净利润大幅度下滑，但仍在稳固自身发展基础上，保持一定盈利，现结合公司年度经营及现金流情况，为回报全体股东，同时综合考虑公司未来业务发展需要，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下制定本次利润分配方案。

本次利润分配方案符合《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》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合理性。

### 四、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，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，以防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、第七届董事会二次会议决议；
- 2、第七届监事会二次会议决议；

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日