

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2025-009

交控科技股份有限公司

2024 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例

A 股每股派发现金红利 0.23 元（含税）

- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告调整情况。

- 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币687,450,898.66元。经董事会决议，公司2024年度拟以分红派息登记日总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本188,680,742股，以此计算合计拟派发现金红利43,396,570.66元（含税）。2024年度公司现金分红比例为当年实现归属于母公司股东净利润的51.93%。

本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度 (2023年度)	上上年度 (2022年度)
现金分红总额(元)	43,396,570.66	37,736,148.40	69,539,080.94
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)	83,572,185.56	88,987,856.48	229,494,862.24
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	687,450,898.66		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	150,671,800.00		
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)	134,018,301.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	150,671,800.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)	112.43		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	852,972,755.36		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	6,648,169,931.06		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	12.83		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议，全体董事一致审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。全体董事一致同意本次利润分配方案并提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开第四届监事会第三次会议，全体监事一致同意审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方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。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2025年4月26日