

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2025-011

苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。
- 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币-123,949,293.02 元。根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，公司尚不满足利润分配的条件。
- 公司 2024 年度利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所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

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币-123,949,293.02 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币-13,755,565.57 元。

经公司董事会决议，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2024 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司的经营情况和未来资金需求等因素，公司 2024 年度拟不进行利润

分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案基于公司经营现状和未来发展等因素制定，符合有关法律、法规及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司的经营情况和未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2024 年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日