

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2025-019

智洋创新科技股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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：

- 2024 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不送红股。
- 本次利润分配方案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。
- 如在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事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
- 本公司不会触及《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、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 51,336,898.36 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 271,356,670.22 元。经董事会决议，公司 2024 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至公告披露日，公司总股本 154,133,547 股，以此计算合计拟派发现金红利 77,066,773.50 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 150.12%。

本年度公司现金分红（包括 2024 年前三季度已分配的现金红利）总额 92,480,128.20 元，本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 20,029,730.06 元，现金分红和回购金额合计 112,509,858.26 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 219.16%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 92,480,128.20 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 180.14%，占公司母公司期末可供分配利润的比例为 34.08%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不送红股。截至公告披露日，公司总股本 154,133,547 股，以此计算合计拟转增 75,525,438 股，转增后公司总股本为 229,658,985 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

3、如在本公告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事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述利润分配方案及资本公积转增股本方案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	92,480,128.20	30,683,109.40	18,421,505.64
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,336,898.36	41,533,528.93	27,993,004.69
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	271,356,670.22		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	141,584,743.24		
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）	40,287,810.66		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销	141,584,743.24		

总额（元）	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否
现金分红比例（%）	351.43
现金分红比例是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	299,385,842.71
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	2,440,083,449.80
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	12.27
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十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该方案提交公司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十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股

本方案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本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，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日