

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2025-008

成都趣睡科技股份有限公司

关于公司 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、分配比例：每10股派发现金股利2.26元（含税）。
- 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除回购专户持有股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 3、本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议、第二届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、审议程序

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本方案尚需提交公司2024年度股东会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 28,966,560.89 元，年末合并报表累计未分配利润为 204,436,195.30 元；母公司 2024 年度净利润 23,368,916.34 元，年末母公司累计未分配利润为 194,938,884.11 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司根据《公司法》《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司董事会制定了 2024 年度利润

分配预案。公司 2024 年度利润分配预案如下：

以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，拟向全体股东每10股派发现金2.26元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截止2025年4月25日，公司回购专用证券账户累计持有股份318,200股，按照2025年4月25日总股本40,000,000股扣减回购专用证券账户股份数量，即39,681,800股为基数，现金分红总额为8,968,086.80元。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	10,872,813.20	3,968,180	10,880,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,966,560.89	23,861,093.48	36,888,934.10
研发投入（元）	10,887,863.06	8,037,096.24	6,836,099.76
营业收入（元）	347,323,205.47	304,857,893.35	322,704,939.18
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	204,436,195.30		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	194,938,884.11		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	25,720,993.20		
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）	29,905,529.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	25,720,993.20		

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	25,761,059.06
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（%）	2.64
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

四、利润分配预案的合法性、合规性

公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求等情况，以及公司的盈利水平、财务状况。在保障公司正常运营和长远发展战略前提下，积极回报股东，与所有投资者共同分享公司经营成果。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》关于利润分配的有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。公司2024年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

公司2023年、2024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合计金额分别为481,171,600.01、545,669,141.00，其占总资产的比例分别为52.81%、55.63%。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司本年度累计现金分红金额为10,872,813.20元，占公司本年度归属于母公司净利润的比例为37.54%；本年度以现金为对价，采用集中竞价实施的股份回购金额是10,000,153.00元（不含交易费用）；本年度现金分红和股份回购总额20,872,966.2元，占公司本年度归属于母公司净利润的比例为72.06%。

五、审议程序及相关意见说明

（一）董事会意见

2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会制定公司2024年度利润分配预案如下：以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，拟向全体股东每10股派发现金2.26元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截止2025年4月25日，公司回购专用证券账户累计持有股份318,200股，按照2025年4月25日总股本40,000,000股扣减回购专用证券账户股份数量，即39,681,800股为基数，现金分红总额为8,968,086.80元。

（二）监事会意见

2025年4月25日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司董事会制定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的2024年度利润分配预案。

（三）全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

公司独立董事事前召开第二届董事会独立董事专门会议第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合公司目前的实际经营情况、和财务状况和未来发展规划，综合考虑了公司正常经营、长远发展以及对股东持续回报等因素，维护了公司及全体股东的利益。该利润分配预案内容和审议程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和可行性，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

六、相关风险提示

公司《2024年度利润分配预案》尚需经公司2024年年度股东大会审议批准后

方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 第二届董事会第十七次会议决议；
2. 第二届监事会第十六次会议决议；
3. 第二届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日