

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2024 年度利润分配预案公告

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:

- 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
- 综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，结合公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，在研发投入、新项目实施等方面均需较大资金投入，基于公司及全体股东的长远利益，2024 年度公司拟不进行利润分配。
- 公司不触及《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、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

1、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 916,005,000.77 元。根据《中华人民共和国公司法》《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《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，结合公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，在研发投入、新项目实施等方面均需较大资金投入，基于公

公司及全体股东的长远利益，公司 2024 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2、根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购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。2024年度，公司以现金为对价，以集中竞价方式回购支付的资金总额为人民币4,999.42万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为65.26%。

综上所述，公司 2024 年度合计现金分红金额为 4,999.42 万元。除已通过集中竞价方式回购公司股份外，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 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

截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司本次利润分配预案的实施不会触及《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，相关指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	10,893,005.23	30,406,825.28
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,603,858.27	106,801,452.71	203,900,928.19
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	916,005,000.77		
最近三个会计年度累计现金	41,299,830.51		

分红总额（元）	
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）	129,102,079.72
最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额（元）	41,299,830.51
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（%）	31.99
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）	234,663,987.90
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）	2,471,131,727.29
最近三个会计年度累计研发 投入占累计营业收入比例（%）	9.50
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
--	---

注：表格中现金分红总额不包含所属 2024 年度的回购，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励的金额。

二、本年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司 2024 年度已实施的股份回购金额 4,999.42 万元视同现金分红金额，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。同时在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，结合公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，在研发投入、新项目实施等方面均需较大资金投入，基于公司及全体股东的长远利益，2024 年度公司拟不进行利润分配。

三、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 24 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司财务状况、未来业务发展需要等因素，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）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日