

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2025-017

上海灿瑞科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”），2024 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
- 本次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（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，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -5,231.70 万元，2024 年末合并报表未分配利润为 26,745.23 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为人民币 33,581.66 万元。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《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。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《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》
《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
鉴于公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，未实现盈利，同时
考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，同时也为
更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，
不进行资本公积金转增股本。

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 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提
交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届监事会第八次会议，审议并通过《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
合有关法律、法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目
前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求等综合因素，符合公司发展
需求。全体监事一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交至
公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次分配方案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、未来的资金需
求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案需提交公司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。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2025年4月26日