

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2025-007

## 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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：

- 分红比例：北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分红金额不变，调整分红总金额，具体情况将另行公告。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
- 公司现金分红方案不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）第 12.9 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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 11,336,089.30 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为人民币 213,337,618.78 元。为积极回报全体投资者，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体运营情况及财务水平，经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的

股份数后为基数分配利润。公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：

1、以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 60,325,180 股,扣除目前回购专户的股份 466,117 股后参与分配股数 59,859,063 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,950,672.05 元（含税）；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施回购股份 906,014 股，支付资金总额 49,987,510.15 元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购股份金额合计 70,938,182.20 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 625.77%。

公司通过回购专用账户所持有公司的股份 466,117 股（截至 2025 年 3 月 31 日），不参与本次利润分配。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致使公司总股本发生变动的，公司按照维持每股分红金额不变，对分红总额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，同时，提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司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。公司利润分配方案不触及其他风险警示情形，相关数据及指标如下表：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	20,950,672.05	0	25,853,648.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,336,089.30	-30,385,187.56	29,454,139.23
2024 年度末母公司报表累计未分配利润（元）	213,337,618.78		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	46,804,320.45		
最近三个会计年度累计	0		

回购注销总额（元）	
最近三个会计年度平均净利润（元）	3,468,346.99
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	46,804,320.45
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3,000万元	否
现金分红比例（%）	1,349.47
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)	216,203,309.47
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）	669,981,856.08
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	32.27
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	是
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

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获全体董事一致通过，全体董事同意本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，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

2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第三次会议，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 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**三、相关风险提示**

公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的现金流及正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日