

证券代码：300989

证券简称：蕾奥规划

公告编号：2025-008

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

关于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。

一、2024年度利润分配预案的审议程序

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案已经公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案的基本内容

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“鹏盛A审字[2025]00097号”审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-45,314,753.00元，其中，母公司实现净利润-42,012,404.36元。公司合并报表期末未分配利润为207,756,413.15元，其中，母公司期末未分配利润216,341,784.07元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略、资金状况及未来发展，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。

2、2024年利润分配预案的具体情况

（1）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	-	8,113,482.10	5,429,700.00
回购注销总额	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	-45,314,753.00	44,057,644.78	30,682,718.37
研发投入	45,309,469.95	53,275,298.87	53,149,026.88
营业收入	318,794,565.41	482,823,784.97	442,062,982.61
合并报表本年度末累计未分配利润	207,756,413.15		
母公司报表本年度末累计未分配利润	216,341,784.07		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	13,543,182.10		
最近三个会计年度累计回购注销总额	-		
最近三个会计年度平均净利润	37,370,181.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	13,543,182.10		
最近三个会计年度累计研发投入总额	151,733,795.70		
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	12.20%		
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		

（2）公司 2024 年度利润分配预案合理性说明

根据《公司章程》第一百七十条规定：“公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”2024 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为负值，不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 4、深交所所需的其他备查文件。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日