

深圳市一博科技股份有限公司

2024 年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

● 分配比例及转增比例：

拟每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

● 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司股票回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）当前总股本为 150,000,001 股，公司股票回购专用证券账户持股数为 1,159,500 股，扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为 148,840,501 股。因此，本次实际参与分配的总股本为 148,840,501 股，拟每 10 股派现金红利 4.00 元（含税），共计分派现金股利总额 59,536,200.40 元（含税）。

● 如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例及转增比例不变，相应调整转增总额及分配总额。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司利润分配管理制度》等相关制度规定的关于现金分红的要求。该预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红不影响公司未来业务发展的资金需求，同时让全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的天健审〔2025〕3-318 号《审计报告》，公司 2024 年度实现营业收入 88,764.96 万元、合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 8,858.02 万元，母公司实现净利润 12,402.42 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表的未分配利润为 54,536.14 万元，合并报表的未分配利润为 56,485.25 万元，按规定以孰低原则来确定具体的利润分配总额和比例。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，2024 年度的利润分配预案如下：

拟以实施权益分派登记日登记的公司总股本扣除公司股票回购专用账户中的股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例及转增比例不变，相应调整转增总额及分配总额。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 150,000,001 股，公司股票回购专用证券账户持股 1,159,500 股，以总股本扣减股票回购专用证券账户中的股份后的 148,840,501 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 59,536,200.40 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 67.21%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、相关指标列示说明

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	59,536,200.40	59,767,840.40	58,333,333.80
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,580,223.71	98,841,046.16	152,238,965.42
研发投入（元）	109,868,233.17	100,925,798.23	76,098,939.83
营业收入（元）	887,649,645.67	786,135,392.44	784,655,567.83
合并报表本年度末累计未分配利润（元）		564,852,513.54	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		545,361,433.77	
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）		177,637,374.60	
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）		113,220,078.43	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		177,637,374.60	
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）		286,892,971.23	
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（%）		11.67	
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的情形		否	

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司利润分配管理制度》的规定，预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红不会影响公司未来业务发展的资金需求，同时让全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司的长远发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、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占总资产的比例，均低于 50%。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案需提交公司 2024 年年度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。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行备案登记。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日